РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на икономиката,енергетиката и туризма

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Изх. № РД-18-23/17.06.2011 г.

Долуподписаният **ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ** – министър на икономиката, енергетиката и туризма, ЕГН 7004196804, гр. София - 1052, ул. "Славянска" № 8, в качеството си на представител на държавата като акционер, притежаваща 1 468 356 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД,** със седалище и адрес на управление - к. к. Слънчев бряг, Община Несебър, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. № 3202/1996 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 812020577, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 10 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС 112/23.05.2003 г.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЛЮБОМИР ГИЦОВ ИЛИЕВ, ЕГН 5406246628, лична карта № 640116836, издадена на 28.04.2010 г. от МВР - София с постоянен адрес в град София, ж.к. "Младост-1", бл. 52, вх. В, ап. 38 да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на **"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД**, което ще се проведе на **29.06.2011 г. в 11:00 часа** в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет. 2 и **да гласува с 1 468 356 броя акции, притежавани от държавата, по въпросите от дневния ред,** посочени в поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, обявена в Търговския регистър на 30.05.2011 г., съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
3. Доклад на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за дейността през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010 г.
4. Избор на председател на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД избира за председател на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание.
5. Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор.
7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността им през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността им през 2010 г.
8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред, както следва:

1. По т. 1 – "**за**" приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. По т. 2 – "**за**" приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
3. По т. 3 – "**за**" приемане на доклада на одитния комитет за дейността през 2010 г.
4. По т. 4 – да предложи и гласува "**за**" избиране на **Златко Тодоров Димитров**, ЕГН 6606100720 за председател на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД.
5. По т. 5 – "**за**" приемане на доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

6. По т. 6 – "**за**" приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от назначения регистриран одитор.
7. По т. 7:
   - държавният представител да гласува "**против**" освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД, осъществявали неговото управление до 10.05.2010 г., както следва:

     Малина Георгиева Стратиева

     Младен Иванов Мутавчийски

     Ели Леон Анави

     Кольо Велков Колев

     Пламен Иванов Александров
   - държавният представител да гласува "**за**" освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД за дейността им от 11.05. 2010 г. до 31.12.2010 г. в състав:

     Златко Тодоров Димитров

     Мария Маринова Михалева

     Соня Маринова Енилова

     Константин Димов Лефтеров

     Иво Симеонов Маринов
   - държавният представител да предложи и гласува "**за**" следното решение на Общото събрание: "Общото събрание възлага на Съвета на директорите на дружеството да извърши анализ и оценка на бележките от одиторския доклад и да предприеме действия за тяхното отразяване праз финансовата 2011 г."
8. По т. 8 – "**за**" избиране на Георги Дочев - регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В едноседмичен срок след провеждане на Общото събрание пълномощникът да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма доклад за взетите от събранието решения с приложен към него протокол от общото събрание.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката, енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На **17.06.2011** г. *ДИМИТЪР ДИМИТРОВ*
нотариус в район - Районен съд град С О Ф И Я
рег. № 117 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от :
ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ - министър на икономиката, енергетиката и туризма и представляващ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
с местожителство гр. (с.) София
Рег. № **1129** Събрана такса ____ лв.
Нотариус: _____

Нотариус № 117 Димитър ДИМИТРОВ Район на действие гр.София Република България

ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на"Слънчев бряг" АД

Долуподписаният, НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 5610041965, притежаващ документ за самоличност № 107452520, издаден на 26.08.2003 г. от МВР – Бургас, с адрес: гр.Свети Влас, Кв. Русалка № 204, в качеството си на представляващ „Слънчев бряг туризъм" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, х-л „Диамант" - партер, ЕИК102163456, - акционер на „Слънчев бряг" АД, притежаващ 53 990 /петдесет и три хиляди деветстотин и деветдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Слънчев бряг" АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОСИФОВ , ЕГН 6004286640, л.к. № 165817016, издадена от МВР София на 18.09.2001г., с адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, № 128, вх.А, ет.8, ап.23,

да представлява управляваното от мен дружество на редовно Общо събрание на акционерите на **„Слънчев бряг" АД,** което ще се проведе на **29.06.2011г., в 11:00 часа** в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет 2, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 14 юли 2011 год. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 53 990 броя акции от капитала на дружество „Слънчев бряг"АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността на дружеството през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

3. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД за дейността през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

4. Избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД избира за председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

5. Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание освобождава/неосвобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг"АД за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Никола Любенов Николов

На 24.06.2011 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 5610041965 , в качеството си на представляващ "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ТУРИЗЪМ" ЕООД, ЕИК : 102163456, седалище : НЕСЕБЪР -

Рег. № 2936 Събрана такса: 12.00 лв.

Нотариус:

Нотариус № 600 Линка ЧУТКИНА Район на действие р.с.НЕСЕБЪР Република България

ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на"Слънчев бряг" АД

Долуподписаният, НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 5610041965, притежаващ документ за самоличност № 107452520, издаден на 26.08.2003 г. от МВР – Бургас, с адрес: гр.Свети Влас, Кв. Русалка № 204, в качеството си на представляващ „Слънчев бряг туризъм" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, х-л „Диамант" - партер, ЕИК102163456, - акционер на „Слънчев бряг" АД, притежаващ 53 990 /петдесет и три хиляди деветстотин и деветдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на " **Слънчев бряг" АД** -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

Адв. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОРИСОВ , ЕГН 6601311442, л.к. № 640670245, издадена от МВР София на 11.08.2010г., с адрес: гр. София, ж.к. Младост, № 61, вх.3, ет.8, ап.21,

да представлява управляваното от мен дружество на редовно Общо събрание на акционерите на **„Слънчев бряг" АД,** което ще се проведе на **29.06.2011г., в 11:00 часа** в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет. 2, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 14 юли 2011 год. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 53 990 броя акции от капитала на дружество „Слънчев бряг"АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността на дружеството през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

3. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД за дейността през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

4. Избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД избира за председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг"АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

5. Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг"АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г. *Проект за решение:* Общото събрание освобождава/неосвобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"АД за дейността им през 2010г.;

Начин за гласуване: **по своя преценка;**

8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг"АД за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

Начин за гласуване: **по своя преценка.**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На 24.06.2011 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 5610041965 в качеството си на представляващ "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ТУРИЗЪМ" ЕООД, ЕИК: 102163456, седалище : НЕСЕБЪР - Упълномощител
Рег. № 2937 Събрана такса: 12.00 лв.

Нотариус:

Нотариус № 600 Линка ЧУТКИНА Район на действие р.с.НЕСЕБЪР Република България