

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ..... - акционер на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си акционер на акционер на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на ..... г., с адрес: ....., ул. ...., № ....., ет. ...., ап. ....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул. .... №., ет. ...., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите в **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, на 20 март 2013 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Янко Забунов“ № 1, ет. 6, ап. 10, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 09 април 2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

#### Проект на решение:

**„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за времето, през което е бил член на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД: Иван Илиев Янев, ЕГН 6401176643, притежаващ л.к.№ 640240671, издадена на 01 юни 2010 г. от МВР - София и на негово място избира Силян Славов Иванов, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.**

**На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) минимални**

*брутни работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.*

*Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, да сключи от името на Дружеството договор за управление със Сиян Славов Иванов.“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се<sup>1</sup>**

2. Приемане на решение относно избор на председател на Одитния комитет на Дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността председател на Одитния комитет на Дружеството, Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, притежаващ л.к.№ 642928992, издадена на 31.08.2011 г. от МВР – София и избира за председател на Одитния комитет Сиян Славов Иванов, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.“*

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не 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 / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави /да не 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:.....

<sup>1</sup> Невярното се зачертава или избраното се огражда.