

## 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 „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ 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 „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ 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 „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, на 14.12.2012 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Дамян Груев“ №1, ет. 4, ап. 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 03.01.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Приемане на решение във връзка с постъпилото от Съвета на директорите на Дружеството предложение до Общото събрание на акционерите за провеждане на преговори и сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновени налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров.

### Проект на решение:

*„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството, от името и за сметка на Дружеството да проведе преговори и да сключи с потенциални заемодатели, Договор за заем при следните параметри: заемодател – българска търговска банка; сума на заема – до 100 000,00 (сто хиляди) лева; цел на заема – осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя*

*обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров, срок на връщане – до 5 г., лихва – до 10% на годишна база.“*

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

2. Овластяване на Изпълнителния директор за сключване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и овластява изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството, за сключване от страна на Дружеството на Договор за покупка на акции по силата, на който Дружеството да придобие от Сашо Георгиев Петров, 1 318 000 броя обикновенни поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лева за всяка една акция от капитала на „КК Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шанкарев“ № 4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със ЕИК 175457761, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представляваща тяхната продажна цена платима в срок до 30 дни от сключване на договора за покупко-продажба и при спазване на условията за винкулируемост предвидени в устава на „КК Инвест“ АД.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Славянска” № 29А, ет. 2.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 07.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

**Проект на решение:**

---

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

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение:

*„С оглед приетите по - горе от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:*

Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

*„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“*

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

*„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Славянска” № 29А, ет. 2.“*

Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

*„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“*

Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:

*„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“*

На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел II „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:

*Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (десет милиона) лева.*

*Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на*

*облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.*

*Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“*

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

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

**Проект на решение:**

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ 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:.....