

## 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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ 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 „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, на 04 септември 2013 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ №29А, ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 20 септември 2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

### Проект на решение по т. 1:

*„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Опортюнити България Инвестмънт“ АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за времето, през което е била член на Съвета на директорите на: Елеонора Михайлова Савова, ЕГН 7405215375, притежаваща л.к.№ 195117872, издадена на 05 април 2006 г. от МВР - София и на нейно място избира Димитър Димов Цонев, ЕГН 8007199100, притежаващ л.к.№ 183559087, издадена на 15.06.2004 г. от МВР – Ямбол.*

*На новоизбрания член на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.*

*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 „ПроКредитбанк“ 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.*

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

2. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

**Проект на решение по т. 2:**

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Специализирано одиторско предприятие АТА консулт ООД, регистриран одитор номер 014.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

**Проект на решение:**

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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.