

петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект; стар идентификатор: няма данни; от продавача „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД при пазарна цена за квадратен метър определена допълнително от вещо лице, но при обща покупна цена не по висока от 335 000/триста тридесет и пет хиляди/ лева с ДДС., проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД овластява на лицата, управляващи и представляващи „ЕЛЕНИТЕ“ АД да сключат сделка, по силата на която „ЕЛЕНИТЕ“ АД, в качеството си на Купувач да придобие собствеността върху 2 852/130 752 кв.м.ид.части от поземлен имот с идентификатор 27454.42.14/двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири точка четиридесет и две точка четиринадесет/, с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-47/03.10.2005г., на Изп.директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1384/08.10.2007г., на Началника на СГКК Бургас, адрес: Козлука, площ 130 752 кв.м./сто и тридесет хиляди седемстотин петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект; стар идентификатор: няма данни; от продавача „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД при пазарна цена за квадратен метър определена допълнително от вещо лице, но при обща покупна цена не по висока от 335 000/триста тридесет и пет хиляди/ лева с ДДС. Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да извърши необходимите фактически и правни действия за осъществяване на сделката със „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК: 115081888, при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложените разпоредби на действащото законодателство.

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

3.Разни

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът има/няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването важи/не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *(вярното се подчертава)*

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: г.

Упълномощител:

(подпис)

.....
(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, с постоянен адрес в гр./с., ул./жк.
..... №/бл., вх., ап.
....., притежаващ/а л.к. №, издадена на г. от МВР -
....., действащ в качеството си на на
....., със седалище и адрес на управление в
гр./с., ул./жк.
№/бл., вх., ап., вписано в Търговския регистър с ЕИК
....., или регистрирано по ф.д. №/..... г. по описа на
..... съд, последното като акционер, притежаващ
.....(словом).....
.....) броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от
капитала на "Елените" АД, гр.Пловдив, вписано в Търговския регистър с ЕИК
....., с настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с постоянен адрес в
гр./с., ул./жк. №/бл.
....., вх., ап., притежаващ/а л.к. №, издадена на
..... г. от МВР -

С право да ме представлява с (словом -
.....) броя притежавани от мен акции на
редовното общото събрание на акционерите на "ЕЛЕНИТЕ" АД, което ще се проведе
на 26.08.2011 година, от 10,00 часа, в хотел "Марица", гр.Пловдив, заседателна зала, при
следния дневен ред:

1.Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД по
чл.114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г., на КФН за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриване на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа. –
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета
на директорите на „ЕЛЕНИТЕ“ АД по чл.114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от
17.09.2003г., на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и
другите емитенти на ценни книжа.

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)

2. Приемане на решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи
„ЕЛЕНИТЕ“ АД за сключване на сделка, по силата на която сделка „ЕЛЕНИТЕ“ АД, в
качеството си на Купувач да придобие собствеността върху 2 852/130 752 кв.м.ид.части от
поземлен имот с идентификатор 27454.42.14/двадесет и седем хиляди четиристотин
петдесет и четири точка четиридесет и две точка четиринадесет/, с.Емона, общ.Несебър,
обл.Бургас, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-47/03.10.2005г., на
Изп.директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1384/08.10.2007г., на Началника на
СГКК Бургас, адрес: Козлука, площ 130 752 кв.м./сто и тридесет хиляди седемстотин