

## **ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна**

ПЪЛНОМОЩНОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПИСМЕНО с НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ПОДПИС  
(съгласно чл. 26 ал.1 от устава на дружеството) , ЗА КОНКРЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,  
ИЗРИЧНО и С МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

### **П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният (те)

.....  
(трите имена, ЕГН, лична карта № ....., изд. на .....от МВР  
....., местожителство, съответно фирма, седалище и адрес на управление,  
ЕИК/БУЛСТАТ, или вписване в търговския регистър съгласно национално  
законодателство с ид. № .....) , в качеството се на акционер в “СЛЪНЧЕВ ДЕН”  
АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, притежаващ ..... броя обикновени  
безналични акции с право на глас в ОСА от капитала на дружеството, с настоящето  
на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл.116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа

### **У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М (Е)**

..... (трите имена, ЕГН, лична карта  
№ ....., изд. на .....от МВР ....., местожителство, съответно  
фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ или вписване в търговски  
регистър съгласно национално законодателство с ид. № .....) да ме (ни)  
представява (т) заедно и поотделно в редовното общо събрание на акционерите на  
“СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна, ЕИК 813095508, което ще се проведе на  
23.07.2012г. от 10,00ч. в седалището на дружеството в гр. Варна, к.к. Св.  
Константин, хотел Палас, зала Нептун, и да гласува с всички притежавани от мен  
(нас) акции (или с .....брой акции, за които се отнася пълномощното) по  
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Вземане на решение за овластяване по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК на лицата,  
които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:**

**(а) встъпване като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във  
връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с  
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в качеството си на СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК за  
изпълнение на задълженията му по договор за поемане на кредитни  
ангажименти по линия за револвиращ кредит № КК 008/02 от 10.10.2008г.,  
сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ  
БУЛБАНК АД гр. София и анексите към него до погасяване на кредита в пълен  
размер, вкл. главница, лихви и разноски по събиране на вземането при  
условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички  
дължими по кредита суми.**

(б) встъпване като солидарен длъжник при условията на чл. 101от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за банков револвиращ кредит № КК 010 от 11.05.2012г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми.

(в) предоставяне на обезпечения на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството;

Проект за решения: Общото събрание, на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, дава съгласието си и овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следните сделки:

(а) СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да встъпи като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № КК 008/02 от 10.10.2008г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София и анексите към него до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми, при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД;

(б) СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да встъпи като солидарен длъжник при условията на чл. 101 от ЗЗД във връзка с чл. 121-127 от ЗЗД и да отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по договор за банков револвиращ кредит № КК 010 от 11.05.2012г., сключен между ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София до погасяване на кредита в пълен размер, вкл. главница, лихви и разноси по събиране на вземането при условията на кредитния договор и до окончателното погасяване на всички дължими по кредита суми, при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД;

в) СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна да предостави обезпечения на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството при условията съгласно мотивиран доклад по чл. 114а на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.

*Начин на гласуване (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред, ако е приложимо). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.*

Упълномощаването обхваща (или не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ.

В случаите по чл. 231 ал.1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ(и):

.....  
(подпис)

Дата .....

Гр.....