



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЕГН 7901104448, притежаваш документ за самоличност лична карта № 644262237, издадена на 28.06.2012 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. Полк Сава Муткуров № 47, ет.6,

в качеството си на акционер в "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, к.к. Св. Константин, ЕИК 813095508, притежаваш притежаваш **2 309 136 броя акции** от капитала на дружеството (депозитарни разписки № № 125408150/05.03.2001г. и 124475930 /28.12.2000г. за 96 214бр.), с настоящето на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящето

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

адв. **НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА**, ЕГН 6908306053, с местожителство гр. Варна, и постоянен адрес гр. Варна, ул. Константин Величков № 55, ет. 8, ап. 16, с лична карта № 196346987, изд. на 14.08.2006г. от МВР гр. Варна, да **ме представлява** в извънредното общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД гр. Варна, ЕИК 813095508, което ще се проведе на 23.07.2012г. от 10,00ч., съответно на 08.08.2012г. 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 акции 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 разноси 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.**



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

№ 111
ДВА
тбуе
В
Варна

(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 разноски 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 разноски 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.

Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по всяка точка от дневния ред, в т.ч. и по въпросите включени в дневния ред по реда на чл. 231 ал.1 от ТЗ, съответно има право да прави предложения, такива каквито намери за добре, по всяка точка от дневния ред, в т.ч. и по процедурни въпроси, съответно има право да гласува, така като намери за добре по всяка точка от дневния ред, в т.ч. и по въпросите включени в дневния ред по реда на чл. 231 ал.1 от ТЗ и по процедурни въпроси.

Упълномощаването 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 .

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

Дата07.2012г.
Гр.Пловдив

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ГЕРГОВ

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

№ 131
А
е
Варна

