

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, на основание 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 наг., 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 на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София, на 16.05.2011 г. в 11.00 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис ууу» № 136В, а при липса на кворум - на 31.05.2011 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 49 745.82 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 44 771,238 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 4 974,582 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно — дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решения за промяна на адреса на управление на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на дружеството да бъде бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6. Седалище то и адресът на управление на дружеството са : гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.

Начин на гласуване:

(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” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът — упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.