

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, в качеството на акционер , притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Орел инвест” АД, ЕИК 121640360 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Хан Крум № 31, 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. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на , притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Орел инвест” АД, ЕИК 121640360 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Хан Крум № 31 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 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/ да ме представлява*
на Годишното общо събрание на “Орел Инвест” АД, което ще се проведе на 28
май 2010 г. от 14.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. Хан
Крум №31 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от
дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.

6. Покриване на загубите от отчетната 2009 година; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2009 година.

7. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Проект за*

решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове . *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

10. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

11. Определяне на гаранциите и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управление от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Начин на гласуване по предложените решения по въпросите от дневния ред:

	ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	по своя преценка
По т.1 от дневния ред				
По т.2 от дневния ред				
По т.3 от дневния ред				
По т.4 от дневния ред				
По т.5 от дневния ред				
По т.6 от дневния ред				
По т.7 от дневния ред				
По т.8 от дневния ред				
По т.9 от дневния ред				
По т.10 от дневния ред				
По т.11 от дневния ред				

/ отбелязва се със знака X или по друг начин само една позиция на всеки ред/

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:

Забележка1 : Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

Забележка2: Съгласно чл.116 от ЗППЦК пълномощното за представляване на акционер в ОС на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.