

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ” АД**

Съветът на директорите на "Компания за управление на капитал" АД ("Дружеството") свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.01.2012 г. от 14:00 ч. в гр. Варна, бул. "Съборни" 11, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността му до момента като член и председател на съвета на директорите г-н Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805, на основание чл. 33, ал. 4, буква „г” от Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му до момента като член и председател на съвета на директорите г-н Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805.

2. На основание чл. 33, ал. 4, буква „д” от Устава на Дружеството, вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание разглежда направените предложения и приема решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите на „Компания за управление на капитал” АД, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите.

3. Разни.

Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице, различно от член на съвета на директорите, да го представлява в общото събрание на акционерите. Акционерите – физически лица, и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 22.01.2012 година от 14:00 часа в Варна, бул. „Съборни” 11, ет. 1, ап. 2, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.



Милен Полименов – Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр., ул. ".....", регистрирано от съд по фирмено дело №/.....година, партиден номер, том, рег. ..., стр., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"Компания за управление на капитал" АД, град София**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Съборни" 11, ет. 1, ап. 2, с ЕИК 200049160 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството на 07.01.2012 г. (и в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството на 22.01.2012 г.), което се провежда в гр. Варна, бул. "Съборни" 11, ет. 1, ап. 2 от 14:00 часа (и при липса на кворум гр. Варна, бул. "Съборни" 11, ет. 1, ап. 2 от 14:00 часа):

Дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността му до момента като член и председател на съвета на директорите г-н Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805, на основание чл. 33, ал. 4, буква „г“ от Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му до момента като член и председател на съвета на директорите г-н Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805.

2. На основание чл. 33, ал. 4, буква „д“ от Устава на Дружеството, вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание разглежда направените предложения и приема решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите на **"Компания за управление на капитал" АД**, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Съвета на директорите.

3. Разни.

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "____" относно приемане за освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността му до момента като член и председател на съвета на директорите г-н Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "____" относно вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

..... Г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: