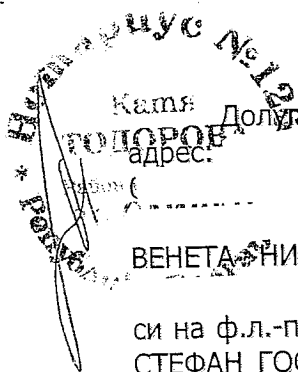


## ПЪЛНОМОЩНО



Долу подписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,  
адрес: \_\_\_\_\_

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА,

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,

си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, с ЕИК 119076059, и  
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, Е

си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121740081, всички те в  
качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД **„ПИВО  
ИНВЕСТ БГ“ АД**, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община  
Велико Търново, ул. „Ген.Гурко“ №105-107, вписано в Търговския регистър към  
Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаваш  
800 000 /осемстотин хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас  
всяка, от капитала на **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД**, вписано в Търговския регистър  
при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление:  
в гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон  
(ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа  
(ЗППЦК),

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА,

, да представлява **„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД** гр.В.Търново на редовното  
заседание на Общото събрание на акционерите в **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД**  
гр.София, което ще се проведе на 30.06.2014 г. (при липса на кворум – на  
15.07.2014г.), от 15 ч., в гр.София, бул.„Ген.Тотлебен“ №85-87, в административната  
сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от **„ПИВО ИНВЕСТ  
БГ“ АД** гр.В.Търново акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу  
начин, а именно:

### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.

10. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избиране на Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.


#### Начин на гласуване:

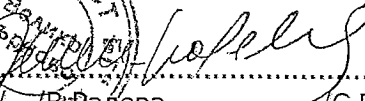
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът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

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

Упълномощители

  
/В.Вълев/

  
/И.Георгиева/

  
/В.Радева-

  
/С.Господинов-

За „Мел инвест-холдинг“АД/

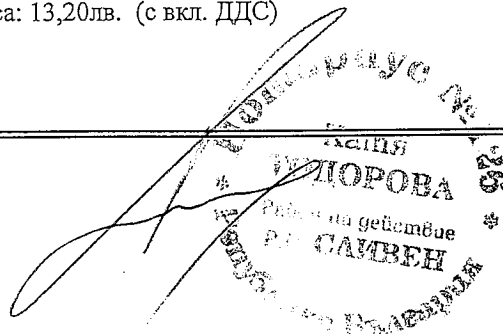
За „Конио“АД/

Дата: 26.06.2014 г.

На 27.6.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН \_\_\_\_\_  
'МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ' АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119074050- адрес гр. София,  
представявано от ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН \_\_\_\_\_, "КОНИМО" АД,  
БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, представявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_  
като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252,  
ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново  
Рег. № 1991/2014, Събрана такса: 13,20лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the following text: 'КАТЯ ТОДОРОВА' at the top, 'Район на гетемане' in the middle, and 'РС СЛИВЕН' at the bottom. The number '126' is visible on the right side of the stamp.

## ПЪЛНОМОЩНО

КАТЯ  
ИВАНОВА

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,

адрес:  
БОРЯНА

ЖИВКОВА СЕНИГЕРОВА,

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА

ГЕОРГИЕВА, ЕГН

в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ  
ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, с ЕИК 119076059, и ВЛАДИМИР БОРИСОВ  
ИВАНОВ,

в качеството си на ф.л.-представител на  
„КОНИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121740081, в качеството си на представляващи на  
„БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район  
"Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер,  
притежаваш 612 746 /шестотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя  
безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-  
ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК  
119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на  
основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното  
предлагане на ценни книжа (ЗПЩК),

### УПЪЛНОМОЩАВАМ Е

ПАВЛИН ИВАНОВ РАДЕВ,

да представлява  
„БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание  
на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на  
30.06.2014 г. (при липса на кворум – на 15.07.2014г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен"  
№85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички  
притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД гр.София акции по точките от  
дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.;

проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.

10. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избиране на Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

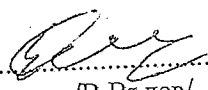
11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.


#### Начин на гласуване:


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

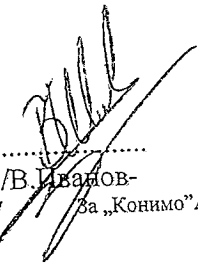
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

  
/В.Вълев/

  
/Б.Синигерова/

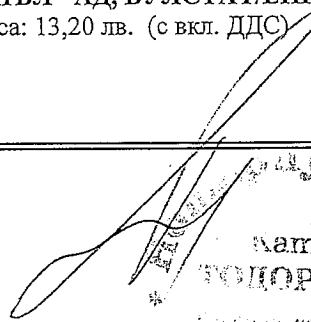
  
/И.Георгиева-  
За „Мел инвест-холдинг“ АД/

  
/В.Иванов-  
За „Конимо“ АД/

Дата:.....25.06..... 2014 г.

На 27.6.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА,  
ЕГН \_\_\_\_\_ "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес  
гр. София, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН \_\_\_\_\_  
"КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, представлявано от  
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ИВАНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ като представители на  
"БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София  
Рег. № 1992/2014, Събрана такса: 13,20 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



КАТЯ  
ТОДОРОВА  
Нотариус  
РС СЛИВЕН

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА,

в качеството си на представляващ  
в качеството ѝ на акционер, притежаващ  
Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаващ  
209 109 /двеста и девет хиляди сто и девет/ броя безлични поименни акции, с право на един  
от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър  
при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр.  
София бул. "Ген. Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка  
с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЩК),

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ,

да  
представява Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен на редовното заседание на Общото събрание  
на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София, което ще се проведе на  
30.06.2014 г. (при липса на кворум – на 15.07.2014г.), от 15 ч., в гр. София, бул. "Ген. Тотлебен"  
№85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички  
притежавани от Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен акции по точките от дневния ред съгласно  
указания по-долу начин, а именно:

#### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г;  
проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.,  
изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и  
доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г,  
изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за  
решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 хил. лева, да се  
отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета  
на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г; проект за решение -  
ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството  
за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на  
ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете  
на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.;  
проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на  
членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за  
2013г.
8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството;  
проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на  
дружеството.
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и  
допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или  
промени в ТЗ, и/или ЗПЩК.
10. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и  
гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на

дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождение на Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избирание на Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

**Начин на гласуване:**

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

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

Упълномощител:.....

  
Р.Бошнакова

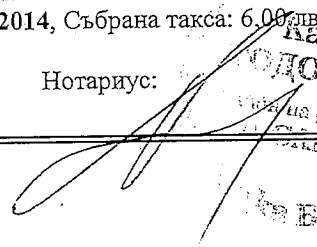
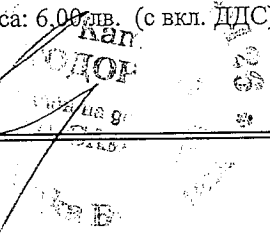
Дата: 27.06: 2014г.

На 27.6.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН**  
, като представител на **КООПЕРАЦИЯ**  
**"ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 1190194921 ф.д. 807/1996,**  
**ОС СЛИВЕН**

Рег. № 1995/2014, Събрана такса: 6,00 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: Петър Стоянов Чифудов, I

и, в качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарevo, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ДОБРОМИР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ,**

да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарevo на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 30.06.2014 г. (при липса на кворум – на 15.07.2014г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарevo акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.
8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.
10. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на

дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождение на Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избиране на Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

**Начин на гласуване:**

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

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

Упълномощител:.....

П.Чифудбв

Дата: 27.06. 2014 г.

На 27.6.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, като представител на КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387, Рег. № 1994/2014, Събран такса: 6,00 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ

ИЛИЯНА

НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА,

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ

СТЕФАНОВ, I

в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, с ЕИК 119076059, и СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ШЕКЕРОВА, ЕГН

в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121740081, всичките в качеството си на представляващи на "МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Красно село“, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, с ЕИК 119018814-в качеството му на акционер, притежаващ 73 614 /седемдесет и три хиляди шестотин и четиринадесет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

КИРИЛ СТОЯНОВ ШЕНТОВ,

да представлява "МЕЛКО

ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 30.06.2014 г. (при липса на кворум – на 15.07.2014г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от "МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.

10. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избиране на Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

#### Начин на гласуване:

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

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

Упълномощители:

/В.Вълев/

/И.Георгиева/

/Н.Стефанов-  
За „Мел инвест-холдинг“ АД/

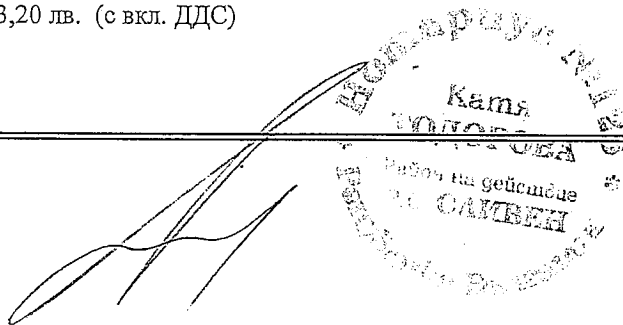
/С.Шекерова-  
За „Конимо“ АД/

Дата: 26.06. 2014г.

На 27.6.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,** **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН**  
"МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София.  
представявано от **НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН**  
"КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, представявано от **СТАНИСЛАВА ИВАНОВА**  
**ШЕКЕРОВА, ЕГН** като представители на "МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД,  
БУЛСТАТ/ЕИК 119018814, адрес гр. София  
Рег. № 1993/2014, Събрана такса: 13,20 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Катя Тодорова'. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the following text: 'Нотариус' (Notary) at the top, 'Камар' (Chamber) in the middle, and 'район на гетимане' (district of the gentry) at the bottom. The name 'КАТЯ ТОДОРОВА' is also visible within the stamp's border.