

## ПЪЛНОМОЩНО

Документ подписан от: **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, ЕГН 6104015765, с постоянен

адрес: **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 7807115791,

на местоживеене: гр. Сливен, СВЕТЛА МИХАИЛОВА ВОЛПОВА, ул. "Ген.Гурко" №105-107,

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР  
гр.В.Търново, с постоянно местожителство

гр.В.Търново, в качеството си на филтърпредставител 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, притежаващ 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 (ЗПЦК),

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА**, ЕГН 5111286434,

гр.София, ул."Буземска" №... да представлява **"ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД** гр.В.Търново на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД** гр.София, което ще се проведе на 23.07.2010 г. (при липса на кворум – на 10.08.2010 г.), от 10 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, 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 2009г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г, в размер на 9 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.

Handwritten signature

Домарие  
Камил  
ГОДСУОВА  
Телефон 26-10-10  
Р.С. САИВЕН  
Самаркандская область

Handwritten text on the right margin

Handwritten text on the right margin

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.

7. 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 нормативната уредба.

8. 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 Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избиране на Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 и Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

10. Разни.

#### Начин на гласуване:

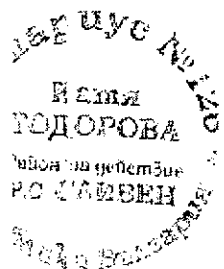
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът 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/ /С.Боянова/ /За „Конимо“ АД-Д.Тодорова/

Дата: ...22.07... 2010 г.



Илияна  
ГЕОРГИЕВА  
Упълномощаване  
РО СЛАВЕН

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Ката

ТОДОРОВ

Район

Р.С. Сливен

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес:

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 1605135770

живее в дома на АЛЕКСОВА ТОДОРОВА, г.

МВР В.Търново, с постоянно местожителство гр.В.Търново, в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“АД гр.София, с ЕИК 121740081, в качеството си на представляващи на „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ 601 497 /шестстотин и една хиляди четиристотин деветдесет и седем/ 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 (ЗПКЗК),

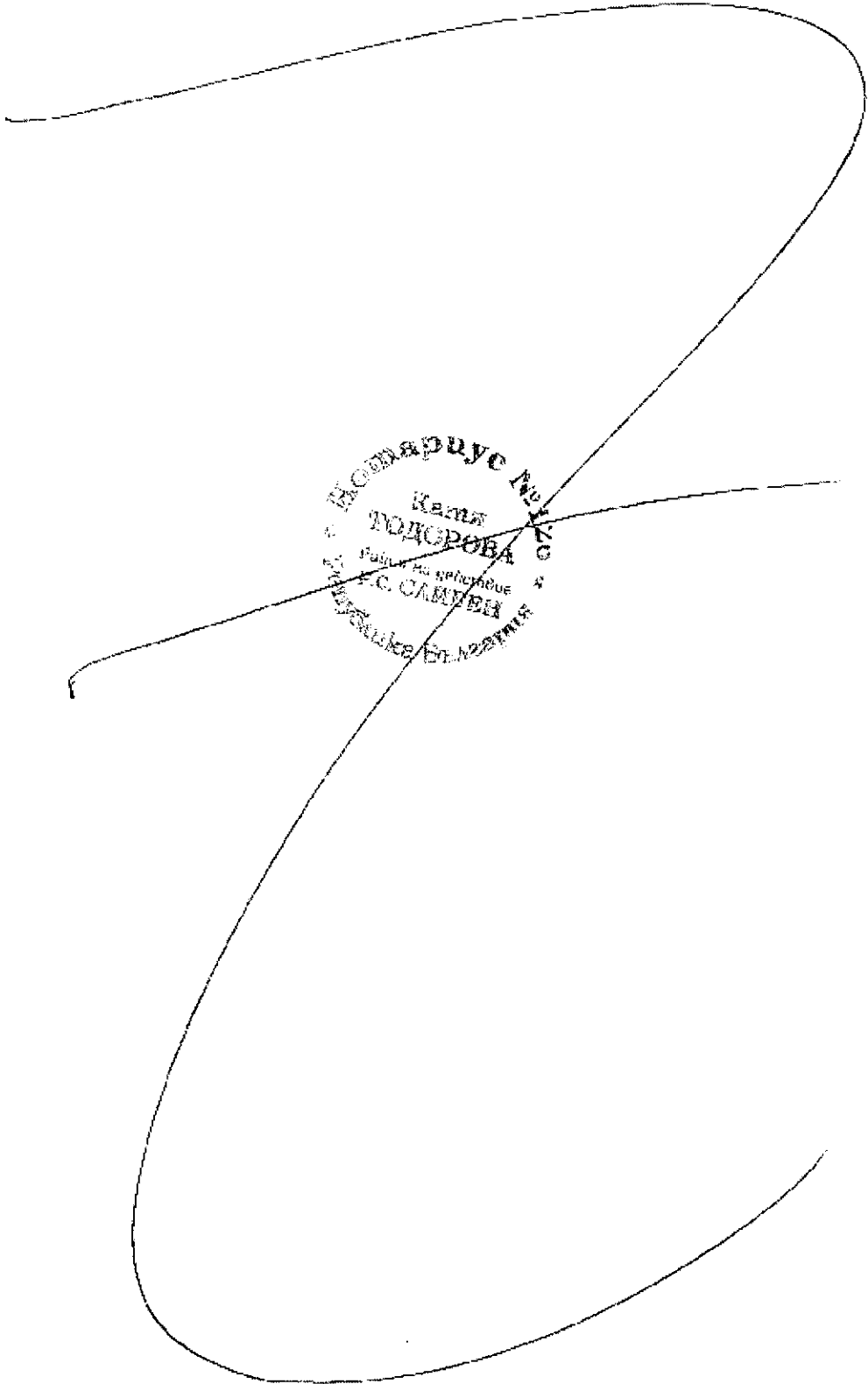
### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА, ЕГН 7912045814,

ап.15, да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 23.07.2010 г. (при липса на кворум – на 10.08.2010 г.), от 10 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС 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 2009г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г, в размер на 9 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонда „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 2009г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.
7. 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 нормативната уредба.
8. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името



И.О.С.А.Р.У.С. П.Е.С.  
Катя  
ПОДОРОВА  
Район на северное  
С.САМУИ  
И.О.С.А.Р.У.С. П.Е.С.

И.О.С.А.Р.У.С. П.Е.С.  
Т.Е.  
Р.С.

И.О.С.А.Р.У.С. П.Е.С.  
Т.Е.  
Р.С.

на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождение на Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров Каранавев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избиране на Илиана Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 и Марийка Илчева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.


10. Разли.

**Начин на гласуване:**

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред 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 ЗИПДК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощатели:

  
/В.Вълков / С.Боянова / За „Копимо“ АД / К.Тодорова/

Дата: 22.07. 2010 г.

На 22.7.2010 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015265, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА, ЕГН 6703281438 като представители на "КОПИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, всички като представители на "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321 адрес гр. София Рег. № 2274/2010, Събрана такса: 10.80 лв. (с акр. ДПС)

Нотариус:

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН 6001015876, с постоянен адрес:

... то си на представляващ  
Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен, в БИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаван  
209 109 /двеста и девет хиляди сто и девет/ броя безналични примесни акции, с право на един  
глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър  
при Агенцията по вписванията с БИК 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 (ЗПКЗК),

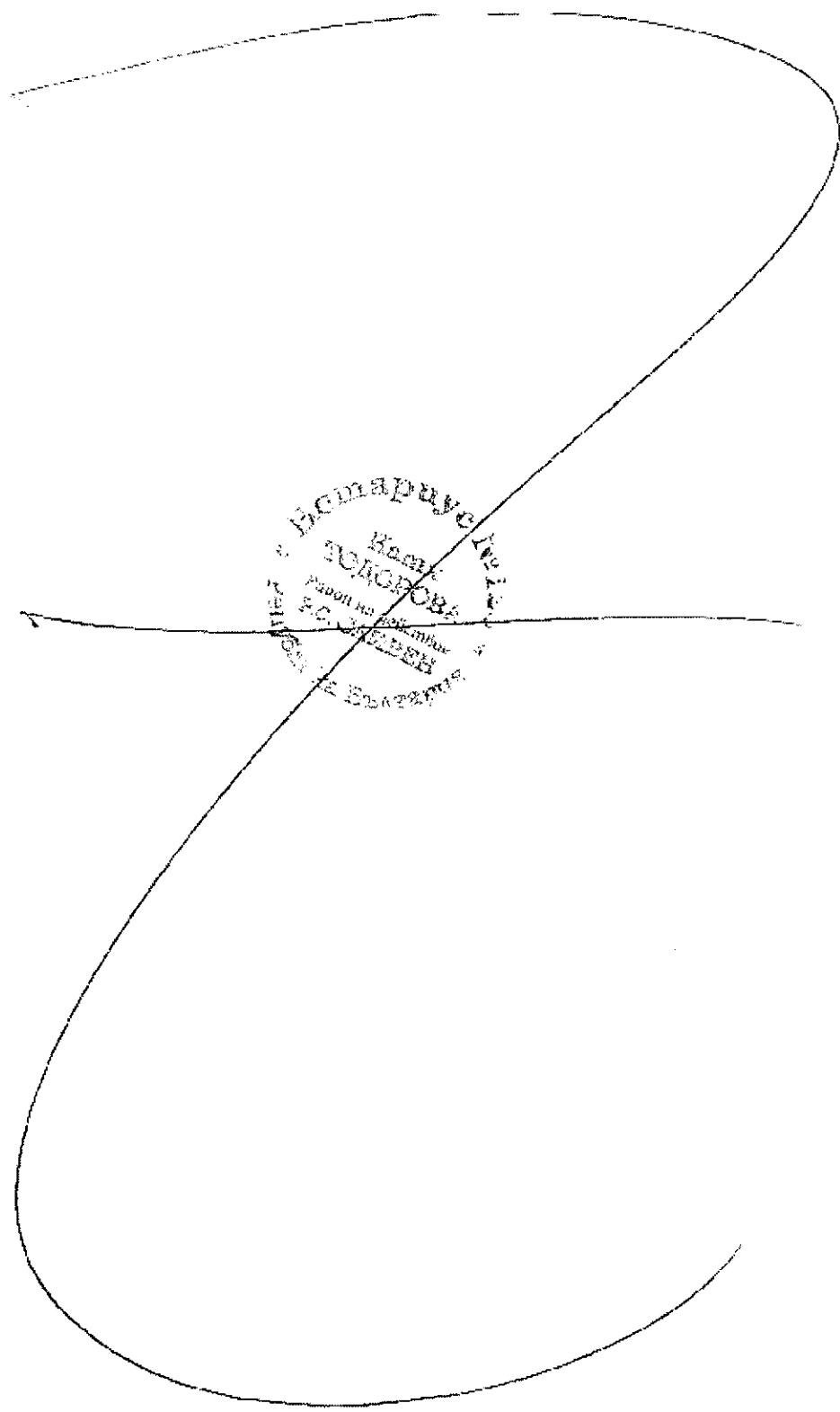
## УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАДИЕВ, ЕГН 7512105863.

... да  
представява Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен на редното заседание на Общото събрание  
на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София, което ще се проведе на  
23.07.2010 г. (при липса на кворум – на 10.08.2010 г.) от 10 ч., в гр. София, бул. "Ген. Тотлебен"  
№85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, 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 2009г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на аудитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г., изготвен от СД и доклада на аудитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г., в размер на 9 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд "Резерв" на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС присма отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
6. Освобождение от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.
7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменението и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в нормативната уредба.
8. 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 Христо Димитров Групов, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров Карапашев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избиране на Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 и Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберят необходимото мнозинство.
9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.
10. Разни.



История  
К  
ГОД  
История  
И.С.С  
История

История  
К  
ГОД  
История  
И.С.С  
История

История  
К  
ГОД  
История  
И.С.С  
История



**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.

Нотариус  
Катя  
ТОДОРОВА  
Район на действие  
Р.О. СЛИВЕН  
Област Благоевград

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

Упълномощител: .....  
Р. Бошнакова

Дата: 22.07.2010 г.

Нотариус  
Катя  
ТОДОРОВА  
Район на действие  
Р.О. СЛИВЕН  
Област Благоевград

На 22.7.2010 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени ст.  
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН 6001015876, като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТЕНК 119019492, Ф.А. 807/1996, ОС СЛИВЕН Рег. № 2272/2010, Събрача такса в об. лв. (с вкл. ДДС)  
Нотариус

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Допълнителен подписаният: Петър Стоянов Чифудов, ЕГН 6411205780, от гр.Сливен,

си не представляващ кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарско, общинска зона гр. Сливен с ЕИК-119004387 - в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 лъриста и една хиляда 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 (ЗПЦК).

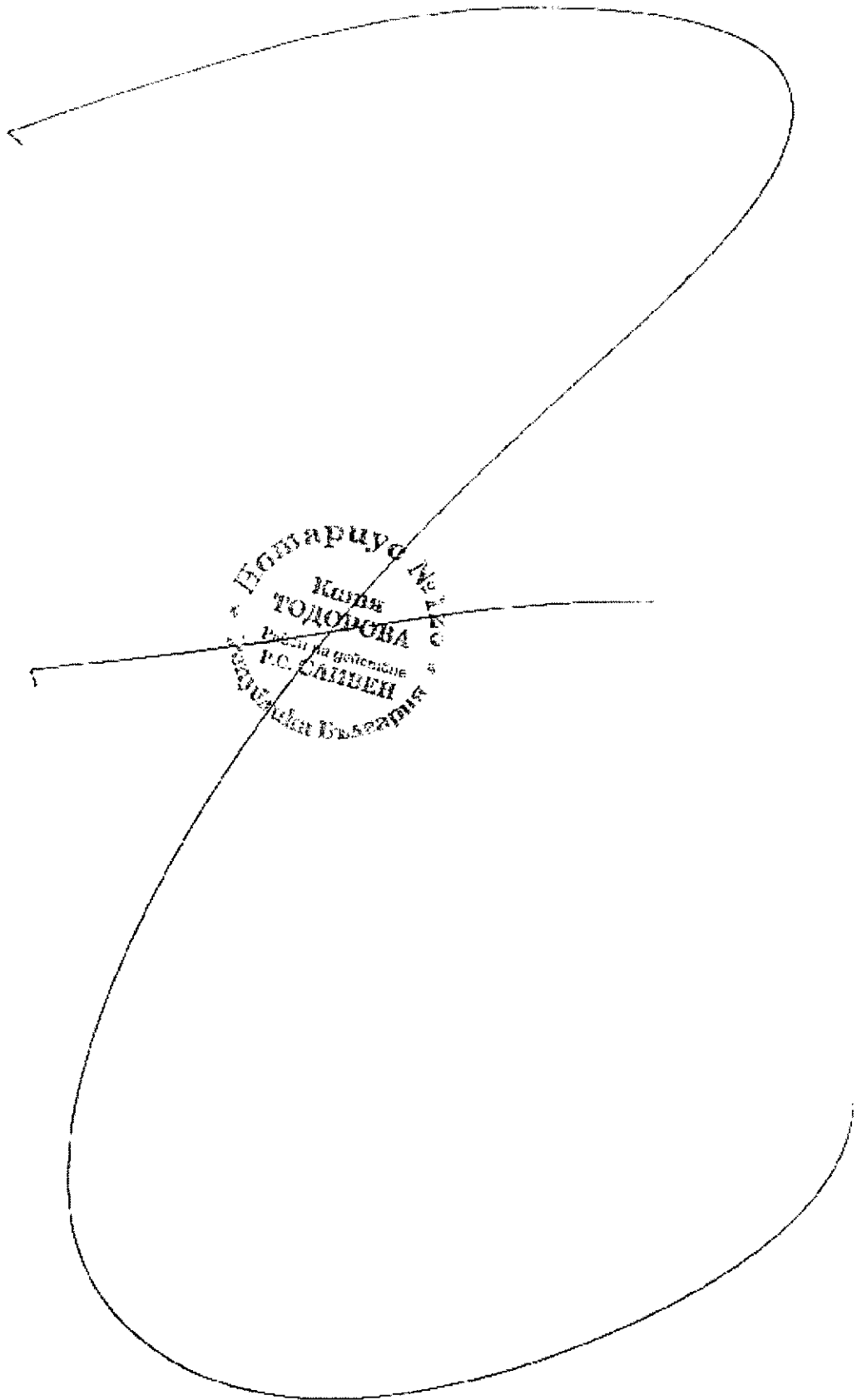
## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ БАЛЪОВ, ЕГН 8610236448,

представлява кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарско на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 23.07.2010 г. (при липса на кворум – на 10.08.2010 г.), от 10 ч. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарско акции по точките от днешния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г., в размер на 9 хилядева, 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 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.
7. 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 нормативната уредба.
8. 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 Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избиране на Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 780715791 и Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.
9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.
10. Разни



ИЗДАРИУС  
ИЗДАРИУС  
ТОДОРОВА  
P.C. SAIBEN  
P.C. SAIBEN

ИЗДАРИУС  
ИЗДАРИУС

ИЗДАРИУС  
ИЗДАРИУС

**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 възможно.

Упълномощител:.....

П.Чифудов

Дата: 22.07.2010 г.

На 22.7.2010 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
**ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ**, ЕГН 6411205780, като представител на **КООП."КПОС-МЛЕКАРЕВО"**, БУЛСТАТЕН № 119004387  
Рег. № 2275/2010, Събраша такса: 6.00лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,

СВЕТЛА МИЛАРИЦОВА МИЛЦОВА, ЕГН 7605133770,

обл. Сливен, ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ НЕЙКОВ, ЕГН 7410055800, л  
МВР Сливен, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД  
гр.София, ЕИК 119076059, и ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА, ЕГН 6703281438,

качеството си на ф.л.-представител на „КОПИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121/40081, всички те 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, притежаваш 73 614 /седемдесет и три хиляди шестстотин 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 (ЗПКПЗК),

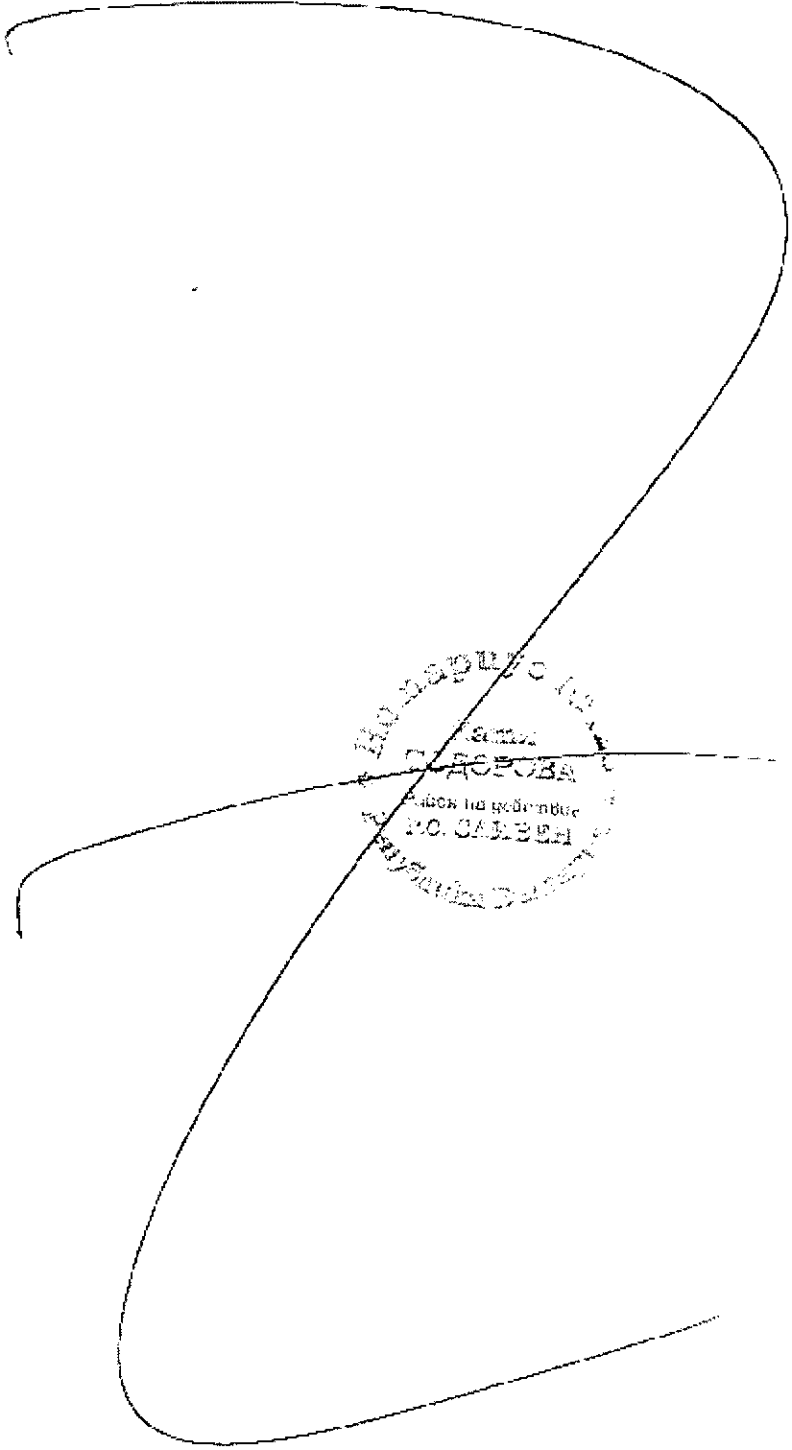
### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ НЕЙКОВ, ЕГН 7410055800,

гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-  
ХОЛДИНГ“ АД гр.София, което ще се проведе на 23.07.2010 г. (при липса на кворум – на  
10.08.2010 г.), от 10 ч., в гр.София, бул.„Ген.Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на  
дружеството, етаж 6, 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 2009г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г. в размер на 9 хиляди, 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 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.
7. 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 нормативната уредба.
8. 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 Христо Димитров Груев, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров



Почта  
№ 10  
Сарбени

Почта  
№ 10  
Сарбени

Карананцев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избирател на Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 и Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г; проски за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

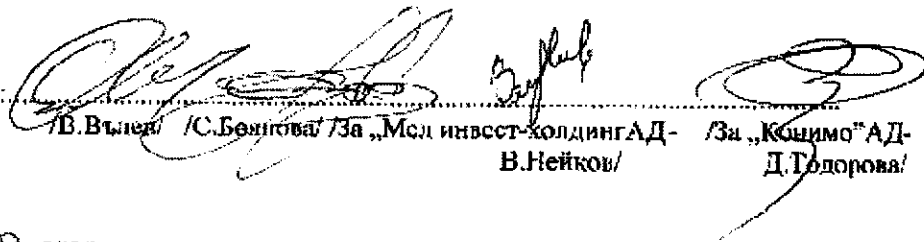
10. Разни.

**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 по какъв начин.

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

Упълномощителни:

  
/Б. Вълков/ /С. Бенигова/ /За „Мел инвест-холдинг АД- В. Нейков/ /За „Косимо“ АД- Д. Тодорова/

Дата: 22.07. 2010г.

На 22.7.2010 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната кимара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,  
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770,  
ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ НЕЙКОВ, ЕГН 7410055800,  
"КОСИМО" АД, БУЛСТАТ/ВИК 121740081,  
представявано от ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА,  
ЕГН 6703281438, като представителя на "МЕЛКО  
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ВИК 119018814,  
адрес гр. София  
Рег. № 2278/2010, Събрана такса: 13,20 лв. (Оплащ. ДДС)

Нотариус:

