

ПЪЛНОМОЩНО

Катя
ТОДОРОВА
Сливен
* Неваркус №1

С подписаните - ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,

с постоянен адрес:

ЕЛИСАВЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА,

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА,

ДАРΙΑ ХРИСТОВА ТОДОРОВА,

В.Търново, с постоянно местожителство гр.В.Търново, в качеството 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 „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н "Красно село", бул"Ген.Тотлебен" №85-87, с ЕИК 119040636,

в качеството му на акционер, притежаващ 124 164 /сто двадесет и четири хиляди сто шестдесет и четири/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 125011742, 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

ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА,

да ни представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (при липса на кворум - на 16.07.2012 г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, и да гласува с всички 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 2011г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г., изготвен от Съвета на директорите (СД).

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба във Фонд „Резервен“; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на текущата загуба в размер на 22 хил.лева, със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, във Фонд „Резервен“.

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 2011г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.

Handwritten signature

Номерные № 20
* Катя ГОДОРОВА *
Район на действие
Р.С. САИВЕН
Республика Беларусь

К
ТОД
Район
Р.С. С
УСЛБ

У
Т
Р

7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

9. Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение-ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

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 или какъв начин.

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

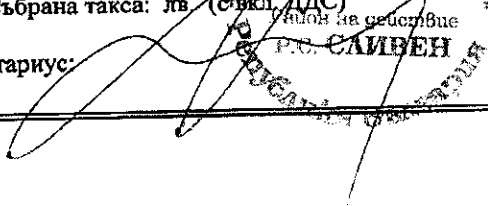
Упълномощители:


В.Вълев И.Георгиева С.Боянова Д.Тодорова
За Конимо АД,

Дата:..... 2012г.

На 28.6.2012 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, I ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791,
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕБ "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081,
представявано от ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА, лички като представители на "МЕЛ
ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, рег. № 068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София
Рег. № 2445/2012, Събрана такса: лв (свърз. ДДС)

Нотариус:


КАТЯ ТОДОРОВА
РАЙОН НА СЪДЕБНО
РС СЛИВЕН

РАЙОН
КАТЯ
ТОДОРОВА
РАЙОН
РС СЛИВЕН
КАТЯ

№ 126

№ 126
КАТЯ
ТОДОРОВА
РАЙОН
РС СЛИВЕН
КАТЯ



ПЪЛНОМОЩНО

Катя ТОДОРОВА, РИСУВАНАТА - РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, с
МБУ-Сливен, в качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО",
гр.Сливен, с ЕИК 119019492 - в качеството ѝ на акционер, притежаваш 48 468
/четиридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и осем/ броя безналични поименни акции,
с право на един глас всяка, от капитала на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София,
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 125011742, 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
(ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, да ме

представява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
"ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (при липса
на кворум - на 16.07.2012 г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в
административната сграда на дружеството, и да гласува с всички 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 2011г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба във Фонд „Резервен“; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на текущата загуба в размер на 22 хил.лева, със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, във Фонд „Резервен“.
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 2011г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.
7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.
9. Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение-ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

Handwritten signature

Номериус №128
* Кашя
ТОДОРОВА *
Район на действие
Р.С. САНВЕН *
Република България

Номериус
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. САНВЕН
Република България

Номериус
* Република България

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



Упълномощител:
 Р.Бошнакова

Дата:..... 2012 г.



На 28.6.2012 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА и ито представител на КООПЕРАЦИЯ
 "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, Ф.д. 807/1996, Р.С. СЛИВЕН
 Рег. № 2447/2012, Събрана такса:
 Нотариус:
КАТЯ ТОДОРОВА
 Район на действие
 Р.С. СЛИВЕН





ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният- Петър Стоянов Чифудов.

си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево, общ.Нова Загора, общ.Сливен, с ЕИК-119004387 – в качеството ѝ на акционер, притежаващ 33 336 /тридесет и три хиляди триста тридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 125011742, 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),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ИВАЙЛО АЛЕКСЕЕВ ПАНТЕЛЕЕВ,

да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (при липса на кворум – на 16.07.2012 г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, и да гласува с всички 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 2011г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба във Фонд „Резервен“; проект за решение - ОС приема предложението на СД за покриване на текущата загуба в размер на 22 хил.лева, със средства от неразпределена от минали години печалба, както и отнасяне на останалата неразпределена от минали години печалба, в размер на 78 хил.лева, във Фонд „Резервен“.
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 2011г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.
7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.
9. Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение-ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

Handwritten signature

Нотариус № 1998
Камя
ТОДОРОВА
Работ на гойембус
P.C. САМВЕН
Република България

ТОД
Работ
P.C.

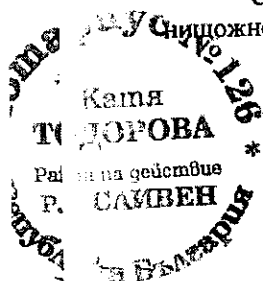
ТОД
Работ
P.C.

Начин на гласуване:

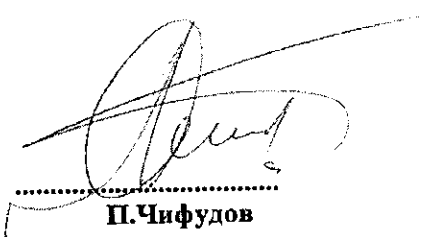
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът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

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

нищожно.

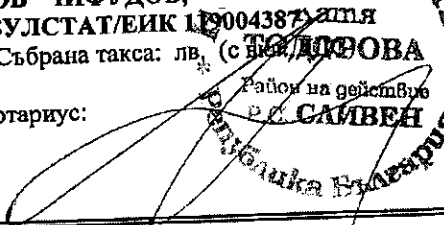


Упълномощител:


П.Чифудов

Дата:..... 2012г.



На 28.6.2012 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ, ЕГН 9004387411, чл. 126, който е законен представител на КООП. "КПФС-
МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 12004387411, чл. 126
Рег. № 2446/2012, Събрана такса: лв. (с вкл.) ТОДОРОВА
Нотариус: 
Район на действие Р. СЛИВЕН
Република България