ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те).....
.....

(трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на ....., със седалище и адрес на управление – гр....., ЕИК ....., съгласно депозитарна разписка № ...../.....год., издадена от Централен депозитар АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера,партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на ..... (дата, час и място), и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. 2.Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3.Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009 г.

4.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. и определяне на възнаграждението им през 2010год.

5. Избор на регистриран одитор за 2010 г.

6.Приемане на доклада на одитния комитет.

7.Приемане на решение относно загубата на дружеството, реализирана през 2009 г.

8.Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2009год.

Предлагани решения:

По т. 1 - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.2 - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.;

По т.3 - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г.;

По т.4 - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и определя възнаграждението им през 2010год.;

По т.5 - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. Валентин Венков, вписан под №288 от регистъра на ИДЕС /Д.В. бр.21/2010г./;

По т.6 - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет ;

По т.7 - Общото събрание на акционерите приема решение загубата в размер на 58хил.лв. да се отчита като непокрити загуби.

По т.8 - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009год.;

Начин на гласуване:

По т. 1. . . . . .
По т. 2. . . . . .
По т. 3. . . . . .
По т. 4. . . . . .
По т. 5. . . . . .
По т. 6. . . . . .
По т. 7. . . . . .
По т. 8. . . . . .

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата за участие в това общо събрание и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Дата: Упълномощител (и):

(.....)

Забележка: Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.