

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -

....., с адрес: в качеството

си на на със седалище

и адрес на управление в

....., вписано в Търговския регистър с ЕИК: в

качеството на дружеството на акционер, притежаваш

/...../ броя

поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич,

вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН

притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:

да представлява с всички притежавани от дружеството акции на извънредното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 09.10.2014 г. от 15,00 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. - 20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им; *проект за решение*: ОС приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. -20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА, ЕГН7002107990, притежаваша лична карта №121235778, издадена на 28.04.2000г. от МВР- гр.Добрич, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Георги Кирков", №14, ет.4, ап.12 и избира за нов член на Съвета на директорите ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и

чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: Г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)