

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата....., ЕГН

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

....., В
качеството си 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 ме представлява с всички притежавани от мен 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)