

ПЪЛНОМОЩНО

за участие в редовно Общо събрание чрез пълномощник
(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

Долуподписаният.....

(трите имена и ЕГН-за физическите лица;фирмата,ЕИК /съответно номера,партида,гом,страницана вписване в Търговския регистър и в Булстат, представляващ -за юридическите лица)

в качеството си на акционер, притежавашброя акции с право на глас от капитала на **"ДОБРОТИЦА БСК "** АД, ЕИК 124015652, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно депозитарна разписка №/..... Г., издадена от "Централен депозитар" АД на.....Г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....

(трите имена и ЕГН-за физическите лица;фирмата,ЕИК /съответно номера,партида,гом,страницана вписване в Търговския регистър и в Булстат, представляващ -за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме /ни/ представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД, което ще се проведе на 04.06.2011г., от 11:00 часа, в гр.Добрич,бул. "25 септември" 8, и да гласува с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т.1.от дневния ред:Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.; Проект за решение - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

2. По т.2.от дневния ред:Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; Проект за решение - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

3. По т.3.от дневния ред:Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; Проект за решение- ОС приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

4. По т. 4.от дневния ред:Приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г.Проект за решение:ОС приема предложението на СД отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Добролица БСК” АД, „Добролица БСК-Д” ЕООД и „Добролица БСК- Бч” ЕООД.

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

5. По т. 5.от дневния ред:Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

6. По т. 6.от дневния ред:Вземане на решение за влияване на „Добролица –БСК-Д” ЕООД, „Добролица –БСК-Бч” ЕООД и „Добролица –БСК- ГТ” ЕООД във „Добролица –БСК” АД. Проект за решение – ОС приема влияване на „Добролица –БСК-Д” ЕООД, „Добролица –БСК-Бч” ЕООД и „Добролица –БСК- ГТ” ЕООД във „Добролица –БСК” АД.

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

7. По т. 7.от дневния ред:Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор;

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

8. По т. 8.от дневния ред:Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Начин на гласуване: „.....” /посочва се един от следните начини „за”, „против”или „въздържал се”.

II. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ.

III. Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Дата.....

гр.....