

ОБРАЗЕЦ - ПЪЛНОМОЩНО

за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник
(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

Долуподписаният.....

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

в качеството си на акционер, притежаващброя акции с право на глас от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124087299, 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,том,страницана вписване в Търговския регистър и в Булстат, представляващ -за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме /ни/ представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 09.11.2012г. от 10:00 часа ,а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 часа, в гр.Добрич,ул. "Независимост" 16 в конферентната зала на сградата на НТС, и да гласува с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД .**Проект за решение:** Променя адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД в гр.Добрич , ул.Любен Каравелов“ 11 , ет.1, офис 1 .
2. Приемане на нов Устав на дружеството. **Проект за решение :** Приема нов Устав на „Добруджа холдинг“ АД .
3. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 избирани на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980. **Проект за решение :** Освобождава от длъжност досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избира на негово място Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **Проект за решение :** Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред по указания по-долу начин както следва:

1. По т.1.от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД.

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

2. По т.2.от дневния ред: Приемане на нов Устав на дружеството.

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

3. По т.3.от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избирани на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5001027980.

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

4. По т. 4.от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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 като по тях пълномощникът няма право да гласува.

III. Съгласно чл.116, ал.3, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Дата.....

/ трите имена и подпис /

гр.....