

## ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер физическо лице

Долуодписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност, № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от МВР София, с адрес: гр. София, \_\_\_\_\_, в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД – гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

**СОНИЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР гр. София

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 12.12.2014 г. в 16.30 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 29.12.2014 г. в 16.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;

**Начин на гласуване:**

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

**Начин на гласуване:**

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.;

**Начин на гласуване:**

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.;

**Начин на гласуване:**

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., Трифон Рахнев – Управител,



A large, hand-drawn scribble in black ink is drawn over the notary seal and extends across the middle of the page. The scribble consists of a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a curved line at the top that loops back to the left.

регистриран одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 047 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 3500 лева без ДДС.

**Начин на гласуване:**

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2013 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

**Начин на гласуване:**

За

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

**Начин на гласуване:**

За

8. Приемане на решение за отписване на дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема направеното предложение дружеството “Трансстрой Автоматика и Монтажи” АД да бъде отписано от Регистъра, воден от Комисия по финансов надзор на основание чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:**

За

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

*Мариела Стоянова Христова*

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 10.12.2014 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА; ЕГН: ..... АДРЕС: гр.СОФИЯ - Представител  
ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД, БУЛСТАТ: 831553170, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -  
Упълномощител  
Рег. № 13414

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус.

Калинка Димитрова  
Топалова  
помощник-нотариус