

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта № издадена на г. от МВР с постоянен адрес в град в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление ЕИК - акционер на "Интерскай" АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Интерскай" АД, село Лесново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта № издадена на г. от МВР с постоянен адрес в град в качеството си акционер на "Интерскай" АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Интерскай" АД, село Лесново, 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

....., ЕГН л.к. № издадена от МВР на г., с адрес: ул. №., ет., ап.

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

..... със седалище и адрес на управление ул. №. ет. ЕИК представлявано от ЕГН притежаващ документ за самоличност № издаден на г. от с адрес: гр. ул. №., ет., ап., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на "Интерскай" АД, село Лесново, ЕИК 200493755, на 17.06.2011 г. в 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 01.07.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Интерскай“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за

проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на Председател на одитния комитет; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен

комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет;

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /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 има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощието.