

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата ЕГН
с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр., в качеството ми на законен представител-
Управител/изпълнителен директор на, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:,
със седалище и адрес на управление:
/за юридически лица/
като акционер, притежаващ
/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на "ИХБ Електрик" АД, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена
от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с л.к.№
издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.
.....
/за физически лица/
....., ЕИК:, със
седалище и адрес на управление:, представлявано от
законния представител
/за юридически лица/

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "ИХБ Електрик" АД, което ще
се проведе на 07.10.2013г., от 14:00 часа, в гр. София, на бул. "Рожен" №41 и да гласува с
всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от
дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„ИХБ Електрик“ АД в съответствие с чл.11 и сл. От Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за
изискванията към възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД в
съответствие с чл.11 и сл. От Наредба № 48 от 20.03.2013 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.2 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ
Електрик“ АД въз основа на приетата Политика за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение
на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД въз основа на приетата
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИХБ

Електрик“ АД в размер на 500 лева

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По т.3 от дневния ред:

Разни.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 22.10.2013 година.

дата:

място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: