

Примерен образец

## ПЪЛНОМОЩНО

**За представляване на акционер юридическо лице в Общото събрание на акционерите на “ДЪБ” АД в ликвидация - гр. ВРАЦА**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., - акционер на “Дъб” АД в ликвидация гр. Враца, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ДЪБ” АД в ликвидация - гр. ВРАЦА, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**За представляване на акционер физическо лице в Общото събрание на акционерите на “ДЪБ” АД в ликвидация - гр. ВРАЦА**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на “Дъб” АД в ликвидация гр. Враца, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ ДЪБ” АД в ликвидация - гр. ВРАЦА , 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 .....

**Със следните права:**

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на “Дъб” АД в ликвидация – гр. Враца, което ще се проведе на 19.02.2010 г. от 14,00 ч. в административната сграда на седалището на дружеството гр. Враца, ул. “Шипка” № 7, а при липса на кворум на 10.03.2010 г. от 14,00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен ..... броя акции от капитала на дружество “Дъб” АД - в ликвидация по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Дневен ред и предложения за решения и начин на гласуване**

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г., **проект за решение** – ОС приема отчета на СД за дейността му през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г.  
Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.1 от дневния ред по следния начин:  
**За, против, въздържал се, по своя преценка.**
2. Отчет на ликвидатора за дейността на дружеството за периода 22.07.2009 г. – 31.12.2009 г., **проект за решение** – ОС приема отчета на ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 31.12.2009 г.  
Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.2 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

3. Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на дружеството – 21.07.2009 г. и на доклада, който го пояснява; **проект за решение** – ОС приема началния баланс и доклада, който го пояснява.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.3 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

4. Приемане годишния финансов отчет за 2009 г., **проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.4 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

5. Приемане на окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора; **проект за решение** – ОС приема окончателния ликвидационен баланс на дружеството към 19.02.2010 г. и доклада на ликвидатора.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.5 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

6. Приемане доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.; **проект за решение** – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2009 г.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.6 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 21.07.2009 г.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.7 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

8. Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 19.02.2010 г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през периода 22.07.2009 г. – 19.02.2010 г.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложениния проект за решение по т.8 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

9. Вземане на решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл. 271 от ТЗ; **проект за решение** – ОС взема решение за разпределение на имуществото на дружеството между акционерите, съгласно чл. 271 от ТЗ

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложениния проект за решение по т.9 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

10. Вземане на решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидация; **проект за решение** – ОС взема решение за приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството в ТР или за удължаване срока на ликвидацията.

Начин за гласуване - пълномощникът има право да гласува по предложениния проект за решение по т.10 от дневния ред по следния начин:

**За, против, въздържал се, по своя преценка.**

11. Разни.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.  
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

Упълномощител:

/подпис/

**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 пълномощното.**