

# ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

## В случай на акционер юридическо лице

Подписаният ....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с адрес: град ....., ул. .... № ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление: град ....., ул. ...., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК ..... - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ТОДОРОВ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

или

## В случай на акционер физическо лице

Подписаният ....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. .... №..... - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ТОДОРОВ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с адрес: град ....., ул. .... № ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление: град ....., ул. ...., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК .....

или

### В случай на пълномощник физическо лице

....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....

## със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството ТОДОРОВ АД, което ще се проведе на 09.01.2014 година в 14.30 часа в град София, ул. Бяло поле № 3, ет.3, офис 10-11, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 23.01.2014 година от 14:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по долу начин, а именно:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава ВЕСКО МИТКОВ ВЪЛЧЕВ като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, СТЕЛИАНА ВЕЛИЗАРОВА ГОРАНОВА с ЕГН 8906299073.

ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

..... Г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**