

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН....., притежаващ документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап. ... в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул., №, ет., ЕИК....., - акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН....., притежаващ документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., с л.к.№, издадена от МВР наг., 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 заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, което ще се проведе на 12.06.2012 година от 10,00 часа в Горна Оряховица в заседателната зала на административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2012 година от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Розахим“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.

Предложение за решение : На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г. и приема решение за разпределението ѝ.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема направените предложения;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на дружеството и гаранциите за управлението.

Предложение за решение: Общото събрание приема определеното възнаграждение и гаранциите на управлението на членовете на дружеството.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на регистриран одитор за 2012 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 година съгласно предложението на Одитния комитет;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. 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 предварителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

Забележка: Член на Съвета на директорите 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.