

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш 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, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., 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, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., 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 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, притежаваш 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 „Българска роза Севтополис“ - гр.Казанлък, на 27.11.2013 г. в 11.00 часа в гр.Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.12.2013 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с

..... броя акции от капитала на дружество „.....“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа : Вземане на решение за одобряване на Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД, гр.Казанлък по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка втора : Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б“ от същата разпоредба на ЗППЦК, а именно : Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис“ АД да овласти Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД за сключването на следната сделка - Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т.4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма“ АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, сключен между „СОФАРМА“ АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години и съгласно т. 4 „Условия на сделката и срок на сключване“ от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка трета : Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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 ЗППЦК 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 пълномощното.