

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Интерскай” АД – село Лесново, 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, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Интерскай” АД – село Лесново, 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, 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 извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД село Лесново, на 18.01.2010 г. в 10.00 часа в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 01.02.2010 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Интерскай” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на нов член на съвета на директорите, определяне на възнаградението на новия член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Христо Петров Христов за член на Съвета на директорите на дружеството като определя неговото възнаграждение съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на решение за освобождаване като член на одитения комитет – Недялка Петрова Великова и избиране за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избиране за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитения комитет – Недялка Петрова Великова и избира за член на одитния комитет Йордан Георгиев Василев. Избира за председател на одитния комитет Янка Георгиева Миткова;

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените съгласно посочените в материалите на събранието промени в устава на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. 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 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.