

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/те, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, / _____ представляващ/и и управляващ/и дружество с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, в качеството си на акционер, притежаващ (_____) броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. всяка, от капитала на **“Сток плюс” АД**, със седалище и адрес на управление: Банкя, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2, с ЕИК 175356940 (“Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон (“ТЗ”) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”),

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____ / _____ в качеството си на представляващ и управляващ дружество с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, да ме/ни представлява/т на общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **07.12.2010 г. (а при липса на кворум – на общото събрание на 22.12.2010 г.)** в гр. София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4 от 12:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

1. Преизбиране на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и освобождаване на член на Съвета на директорите. Избор на нов член в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му. Проект за решение: ОС приема да се преизберат предложените членове на СД, поради изтичане на мандата им и да се освободи член на СД. ОС избира предложения нов член в състава на СД и определя възнаграждението му.

2. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 18 (осемнадесет) месеца; минимална цена на обратното изкупуване – 1 лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 лева; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание.

3. Вземане на решение за промяна в състава и в председателя на Одитния комитет Проект за решение: ОС приема предложението на СД за извършване на промяна в състава и председателя на Одитния комитет.

4. Разни.

и да гласува/т с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции по въпросите от предварително, както следва:

(1.1) по т. 1 от дневния ред да гласува "____" относно преизбиране на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и освобождаване на член на Съвета на директорите, както и избор на нов член в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му.

(1.2) по т. 2 от дневния ред да гласува "____" относно приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

(1.3) по т. 3 от дневния ред да гласува "____" относно промяна в състава и в председателя на Одитния комитет.

(1.4) по т. 4 от дневния ред да гласува както намери за добре, в случай че има предложения по съответната точка.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

5. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

_____ 2010 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

гр. _____
