

# 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 редовното Общо събрание на акционерите на дружеството ТОДОРОВ АД, което ще се проведе на на 14.07.2015 година в 14.30 часа в седалището на Дружеството: гр. София и на адрес: ул. Бяло поле №3, ет.3, офис 10-11, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 28.07.2015 година в 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. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2014 година и приемане на годишния финансов отчет за 2014 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2014 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 година.

**Начин на гласуване:** .....

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2014 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2014 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2014 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2014 година.

**Начин на гласуване:** .....

3. Приемане на одиторския доклад за 2014 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2014 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2014 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2014 година.

**Начин на гласуване:** .....

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2015 година.

**Начин на гласуване:** .....

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година.

**Начин на гласуване:** .....

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 година.

**Начин на гласуване:** .....

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.

..... 2015 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**