

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН € , притежаващ документ за самоличност. № , издаден на 04.01.2006 г. от МВР София, с адрес: гр. София, , ет. 5, ап. 13, в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД – гр.София, 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

Павлин Стоянов Стоянов, ЕГН , л.к. № , издадена на 22.05.2009 г. от МВР София, с адрес: .1, ап.28,

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 27.01.2012 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 10.02.2012 г. в 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 год.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год. ;

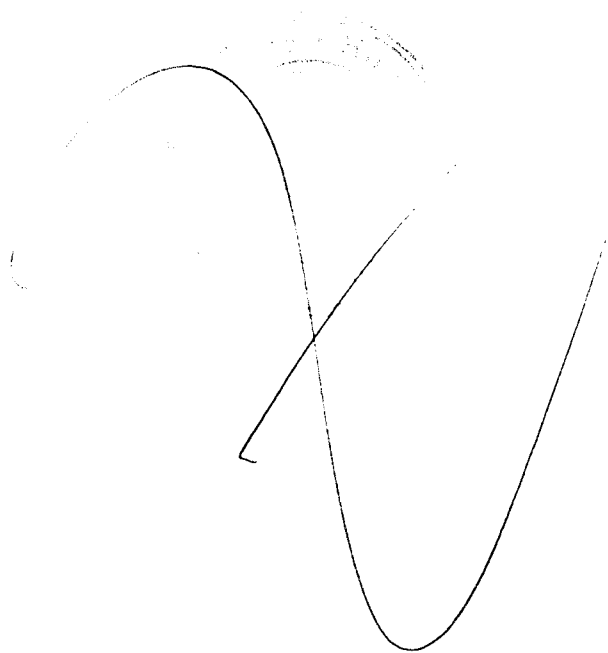
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: 5.1.ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год., Даниел Рахнев одитор в кантора СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет.



Начин на гласуване:

За

5.2. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2010 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

Начин на гласуване:

За

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Предложение за решение: ОСА приема печалбата от 2010 год. да не се разпределя. Пълния размер на печалбата за 2010 г. да се задели за Фонд «Допълнителни резерви».

Начин на гласуване:

За

8. Вземане решение средствата от Фонд «Резервен» да се използват за покриване на непокрита загуби от минали години.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема средствата от Фонд «Резервен» да се използват за покриване на непокрита загуби от минали години.

Начин на гласуване:

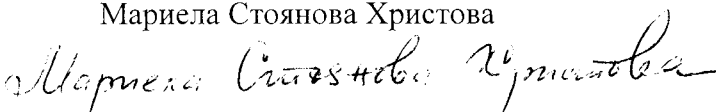
За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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 възможно.

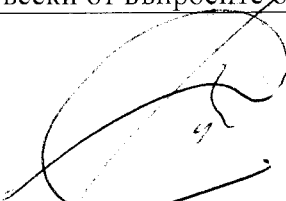
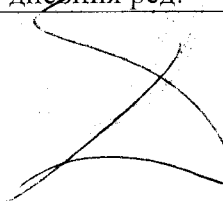
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

Мариела Стоянова Христова



Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 25.01.2012 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН: _____ - Представител на
ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД, ЕУЛСТАТ: 831553170 - Упълномощител
Рег. № 787 Събрана такса:

Нотариус:

