

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” 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

....., 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 ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД - гр.София**, на 11 юни 2014 г. в 14.00 часа в гр. София, ул. «Петко Каравелов» № 5 а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 26 юни 2014 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2013 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2013 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2013 год. на директора за връзки с инвеститорите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2013 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 год..

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2013 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2013 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг“ АД и оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет. **проект за решение:** ОСА приема предложените промени в състава на Надзорния съвет на дружеството и предложеното за оправомощаване лице, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2014 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложеното от Одитния комитет за одит на ГФО за 2014 год. СОП “ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004” ООД.

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.

Дата:

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.