

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, лична карта №, издадена на г., от МВР – гр....., в качеството си на на “.....”, със седалище и адрес на управление: гр., р-н, ул. “.....” №, вписано в търговския регистър насъд по ф.д. № г., БУЛСТАТ/ЕИК:, притежаващо броя акции от капитала на “**Момина крепост**” АД, гр. В. Търново в съответствие с разпоредбите на чл.226 от ТЗ, чл. 116 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, лична карта №, издадена на г., от МВР, с постоянен адрес: гр., ул. “.....” №...., наричан тук “пълномощник” с правото да представлява “.....” в качеството на акционер в Извънредното Общо събрание на акционерите на “Момина крепост” АД, насрочено за 27.11.2008 год. от 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството на адрес: гр. В. Търново, ул. “Магистрална” № 23 и да гласува с всички притежавани от “.....”бр. акции по посочения по долу дневен ред на събранието и проекто решения свързани с него по ред и начин, както следва:

По Т.1 от дневния ред - Избор на Одитен комитет на “Момина крепост” АД . Предложение за решение – Общото събрание избира Одитен комитет на “Момина крепост” АД в състав от трима души както следва: Емил Георгиев Костов, Иванка Атанасова Панова и Ивайло Павлинов Игнатов. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит – пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ;

По т.2 от дневния ред - Определяне мандата на Одитния комитет. Предложение за решение – Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството - пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ

Пълномощникът да прави предложения и гласува /или не гласува/ проекторешенията по своя преценка, съгласно предварителните указания дадени от упълномощителя.

С настоящето “пълномощникът” е надлежно упълномощен и е в правото си да гласува по своя собствена преценка с всички притежавани от “.....” акции и по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а и чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

Преупълномощаването на трето лице с посочените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/..... име и длъжност...../

/нотариална заверка на подписа на упълномощителя/