

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

<p>В случай на акционер юридическо лице</p> <p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>

или

<p>В случай на акционер физическо лице</p> <p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....“ АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>

УПЪЛНОМОЩАВАМ

<p>В случай на пълномощник физическо лице</p> <p>....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,</p>

Или

<p>В случай на пълномощник юридическо лице</p> <p>....., 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</p>

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” - гр.Казанлък, на 26.06.2012 г. в 11.00 часа в гр.Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 11.07.2012 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” акции 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 2011 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; Предложение за решение ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2011 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер наслед заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2011 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.;

Начин за гласуване:

членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Росен Георгиев за дейността им през 2011 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2012 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва: Внасяне на промяна в чл. 18, ал.2, изречение второ от Устава на Дружеството касаеща изискването за представяне писмено вместо на нотариално заверено пълномощно за представителство в общото събрание на акционерите съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК ; Предложение за решение: ОСА приема изменение в член 18, ал.2, изречение второ от Устава на дружеството в съответствие с чл. 116, ал.1 от от ЗППЦК, със следният текст : «Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично писмено пълномощно имащо минимално съдържание, определено в чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.»

11. Разни.

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.

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.