

Приложение № 1 към протокол от заседание на Управителния съвет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, проведено на 26.11.2008г..

1. Образец на Пълномощно за представляване на акционер на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.01.2009г.

Образец!

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният/те
(три имена/ наименование, ЕГН/ЕИК или фирмено дело и БУЛСТАТ за непрегистрираните дружества, адрес/седалище и адрес на управление),
в качеството на акционер, притежаващ броя акции (депозитарна разписка №),
на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е

..... (три имена/наименование, ЕГН/ ЕИК или фирмено дело и БУЛСТАТ за непрегистрираните дружества, адрес/ седалище и адрес на управление)

да ме/ни представлява на извънредното общо събрание на акционерите на “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД, което ще се проведе на 19.01.2009 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството и на следния адрес: град София, ул. „Калоян” № 6, в „Хотел Рила” – зала „Адакта”

и да гласува с всичките притежавани от мен/нас (.....) поименни безналични акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

1.;
2.;
3.;
4.

Начин на гласуване – (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени, съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / И:

2. Предложение за промяна на чл. 19 от Устава на дружеството от:

„Чл.19. Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.”

на:

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”