

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ**

**За акционер – физическо лице:**

Долуподписаният \_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За акционер – юридическо лице:**

Долуподписаният, \_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

*(фирма на търговеца)*

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 175240206,

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**За пълномощник – физическо лице:**

\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За пълномощник – юридическо лице:**

„ \_\_\_\_\_ ”  
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

представявано от \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_,

в качеството му на \_\_\_\_\_

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 15.05.2015 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2014 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2014 г.;
4. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г.;
5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2014 г.;

6. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

*проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор;

7. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

*проект за решение* – Общото събрание освобождава Франческо Пиованети като член на Съвета на директорите и избира Николай Василев Василев за нов член на Съвета на директорите;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до освобождаването им от длъжност.

*проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до освобождаването им от длъжност;

9. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

*проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

10. Разни.

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

По точка 1 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 2 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 3 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 4 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 5 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 6 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 7 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 8 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 9 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 10 от дневния ред: \_\_\_\_\_

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). 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 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

*(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:

\_\_\_\_\_