

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИ” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), притежаващ ..... (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам: ....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в Дружеството на 12 октомври 2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, а при липса на кворум - 02.11.2012 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.
2. Намаляване броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ” АД от пет на три члена.
3. Вземане на решение мандата на действащият Съвет на директорите е до 30.06.2014 г.
4. Вземане на решение за *приемане на годишния финансов отчет за 2011г.*
5. Разни.

### Предложения за решения:

**По точка 1** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 2** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 3** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 4** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 5** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които

са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител/ Authorizer: .....

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... Г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на ....., представляващ ....., с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., притежаващо ..... (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ЕНЕРГОНИ" АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... Г., валиден до ....., с постоянен адрес ..... да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите в Дружеството на 12 октомври 2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4, а при липса на кворум - 02.11.2012 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на СД – Емануел Джанос и Карим Мехран.
2. Намаляване броя на членовете на СД на „ЕНЕРГОНИ“ АД от пет на три члена.
3. Вземане на решение мандата на действащият Съвет на директорите е до 30.06.2014 г.
4. Вземане на решение за *приемане на годишния финансов отчет за 2011г.*
5. Разни.

### Предложения за решения:

**По точка 1** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 2** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 3** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 4** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

**По точка 5** от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките

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

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител/ Authorizer: .....