

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

(трите имена на акционера)

ЕГН _____

постоянен адрес _____

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

като акционер в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена на пълномощника)

ЕГН _____

постоянен адрес _____

лична карта № _____ издадена на _____ от МВР- _____

да ме представлява на редовното годишно общото събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, което ще се проведе на 25.06.2009г. в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от мен _____ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред “Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008г.” – проект за решение “Приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

2. По т.2 от дневния ред “Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.” – проект за решение “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

3. По т.3 от дневния ред “Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.” – проект за решение “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

4. По т.4 от дневния ред “ Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.” - проект за решение “Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

5. По т.5 от дневния ред “ Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г.” – проект за решение “Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2009г. и консолидирания финансов отчет за 2009г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

6. По т.6 от дневния ред “ Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.” – проект за решение “Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

7. По т.7 от дневния ред “ Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 21000015077, документирани в протоколи от заседания на общото събрание на облигационерите, проведени на 26.03.2009г. и на 02.04.2009г. и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.” – проект за решение: “Задължава съвета на директорите на “Балканкар Заря” АД в срок до 30.06.2009г. в съответствие с компетентността си по чл.28 и чл.7, ал.1 от устава на дружеството да приеме решение за увеличаване на капитала на дружеството с не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева по реда на чл.194 от ТЗ, както и да определи всички условия и параметри по новата емисия акции.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

8. По т.8 от дневния ред “Приемане на промени в устава на дружеството.” – проект за решение: “Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. Настоящото пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 25.06.2009г
2. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
3. Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.
4. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.
5. Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.