

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 24.06.2013 г.**

---

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

*В случай на акционер – физическо лице:*

Долуподписаният, .....,  
ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № .....,  
издаден на ..... г. от .....,  
с адрес: .....,  
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ ..... броя акции

*В случай на акционер – юридическо лице:*

Долуподписаният, .....,  
ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № .....,  
издаден на ..... г. от .....,  
с адрес: .....,  
в качеството си на представляващ ....., ЕИК .....,  
седалище и адрес на управление: .....,  
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ ..... броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за  
публично предлагане на ценни книжа

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

*В случай на пълномощник – физическо лице:*

....., ЕГН .....,  
притежаваща документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от  
....., с адрес: .....

*В случай на пълномощник – юридическо лице:*

....., ЕИК ....., със  
седалище и адрес на управление: .....,  
представявано от ..... ЕГН .....,  
притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от  
....., с адрес: .....

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 24.06.2013 г.**

---

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на **24.06.2013 г.** в 11.30 часа в гр. София, а при липса на кворум на **10.07.2013 г.** в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.  
*Проект за решение:*  
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”  
*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
  
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.  
*Проект за решение:*  
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”  
*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
  
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.  
*Проект за решение:*  
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”  
*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
  
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.  
*Проект за решение:*  
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”  
*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
  
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.  
*Проект за решение:*  
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ за дейността им през 2012 г.”  
*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 24.06.2013 г.**

---

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2013 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2013 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.”*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.”*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

8. Утвърждаване на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АД СИЦ, разработена от Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ.

*Проект за решение:*

*„На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Общото събрание на акционерите утвърждава Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АД СИЦ, разработена от Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ и приема с Протокол № 42 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ от 24.04.2013 г.”*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

Упълномощаването ..... (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да 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: .....