

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,  
ЕГН ....., с постоянен адрес в гр./с. ...., ул./жк.  
..... №/бл. ...., вх. ...., ап.  
....., притежаваш/а л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР -  
....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... (словом -  
.....)  
броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на  
“Торготерм” АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с  
настоящето

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН ....., с постоянен  
адрес в гр./с. ...., ул./жк. ....  
№/бл. ...., вх. ...., ап. ...., притежаваш/а л.к. № ....., издадена  
на ..... г. от МВР - .....

С право да ме представлява с ..... (словом - .....  
.....) броя притежавани от мен акции на  
редовното общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД, което ще се проведе на  
30.05.2014 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на  
дружеството на ул. “Овощарска” № 1, при следния дневен ред:

**1.** Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

**Да гласува:** „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

**2.** Вземане на решение за покриване на загубата за 2013 г.; проект за решение: ОС взема решение да покрие загубата за 2013 година от неразпределена печалба за минали години;

**Да гласува:** „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

**3.** Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 г.;

**Да гласува:** „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

**4.** Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за

връзки с инвеститорите през 2013 г.;

**Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., предложен от акционерите;

**Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **обхваща/не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има/няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **важи/не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *(вярното се подчертава)*

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

Дата: ..... г.

**Упълномощител:** .....

*(подпис)*

.....

*(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)*