

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Бойко Недялков Недялков, ЕГН 5010116260, с постоянен адрес в гр. София, ул. "Модест Мусоргски" № 3, ет. 2, притежаващ л.к. № 187600692, издадена на 26.03.2004 г. от МВР - София, действащ в качеството си на изпълнителен директор на "Агро АГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Гео Милев", бл. 104, ет. 4, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131220725, или регистрирано по ф.д. № 2116/2004 г. по описа на Сифийски градски съд, последното като акционер, притежаващ 20 000 (словом – двадесет хиляди) 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:

Росица Борисова Матева, ЕГН 6704261919, с постоянен адрес в гр. София, ул. "Георги Стаматов" № 22, притежаваща л.к. № 640057028, издадена на 20.04.2010 г. от МВР - София,

С право да ме представлява с 20 000 (словом – двадесет хиляди) броя притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД, което ще се проведе на 05.05.2010 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 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави загубата за 2009 година като непокрита загуба;

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 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 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 2009 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2010 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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)*

б. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

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: 04.05.2010 г.

Упълномощител:



[Handwritten signature]

(подпис)

Билко Неевски *[Handwritten signature]*

(саморъчно извършване на трите имена на упълномощителя)