

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление,

ул.....№., ст....., ЕИК, представлявано от
....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №
....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул.
.....№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното/извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „.....” АД - гр.София, на г. в часа в гр., а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на г. в часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Вземане на решение за освобождаване на Росен Пенев Георгиев – като член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък от състава на Съвета на директорите на дружеството поради навършване на възраст за пенсиониране. **Предложение за решение:** ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка втора: Вземане на решение за избиране на пов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев. **Предложение за решение:** ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър”, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка трета: Вземане на решение за определяне мандата на новоизбаният член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД Бончо Иванов Шолев. **Предложение за решение:** ОСА реши мандата на новоизбаният член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка четвърта: Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД –

Бончо Иванов Шолев за 2012 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка пета: Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис“ АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни брутни възнаграждения.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка шеста: Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗПЩК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.