

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.....№., ет....., 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 заседание на Общо събрание на акционерите на „Интерскай” АД село Лесново, на 30.06.2009 г. в 10.00 часа в село Лесново, п.к. 2119, област София, община Елин Пелин, летище Лесново, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.07.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Интерскай” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Освобождаване като член на съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избор на нов член на съвета на директорите, опоределяне на възнаграждението на новия член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Недялка Петрова Великова - Демирева и избира нов член на Съвета на директорите на дружеството като опоределя и неговото възнаграждение съгласно посоченото в материалите на събранието;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Красимир Петров Великов, Григор Николаев Господинов, Румен Георгиев Петков; Всички членове на

одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО. /На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Интерскай” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД; *Предложение за решение:* Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Красимир Петров Великов – Председател на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “Интерскай” АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, осъществяващ функциите на одитен комитет;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни;

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 ЗППЦК 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.