

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ

За акционер – физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____,

За акционер – юридическо лице:

Долуподписаният, _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____, в качеството си на _____ на _____ „_____“

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 175240206,

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник – физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____,

За пълномощник – юридическо лице:

_____”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 09.06.2014 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;

3. Доклад на Одитния комитет за 2013 г.

проект на решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.;

4. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.

проект за решение – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2013 г.;

6. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.
проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и до освобождаването им от длъжност;
8. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г;
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
9. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ :

По точка 1 от дневния ред: _____

По точка 2 от дневния ред: _____

По точка 3 от дневния ред: _____

По точка 4 от дневния ред: _____

По точка 5 от дневния ред: _____

По точка 6 от дневния ред: _____

По точка 7 от дневния ред: _____

По точка 8 от дневния ред: _____

По точка 9 от дневния ред: _____

(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за

предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:
