

**ПЪЛНОМОЩНО**

**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
„АРКО ТАУЪРС” АД СИЦ**

**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: \_\_\_\_\_, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г., парт. № \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ \_\_\_\_\_),

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” АД СИЦ (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: \_\_\_\_\_, (ако  
търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.,  
парт. № \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд,  
БУЛСТАТ \_\_\_\_\_), представлявано от \_\_\_\_\_,  
ЕГН, в качеството му на \_\_\_\_\_

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АРКО  
ТАУЪРС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 27.07.2009 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 2008 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;  
*проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от регистрирания одитор;  
*проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

- проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.  
*проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на Съвета на директорите;
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството;  
*проект на решение* – Общото събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;
8. Избор на председател на Одитния комитет Дружеството;  
*проект на решение* – Общото събрание избира председател на Одитния комитет;
9. Определяне на мандата на Одитния комитет;  
*проект на решение* – Общото събрание определя двегодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството;
10. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избиране на нови членове на Съвета на директорите;  
*проект за решение* – Общото събрание освобождава членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;
11. 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: \_\_\_\_\_

По точка 10 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 11 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:

\_\_\_\_\_