

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те)

(трите имена и единен граждански номер, постоянен адрес, л.к. №....., изд. на, от) в качеството си на акционер, притежаващ броя акции (депозитарна разпискапоименно удостоверение №, депозитен сертификат №, номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до

или

Долуподписаният (трите имена и единен граждански номер, постоянен адрес, л.к. №....., изд. на, от), като представляващ..... (наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ) на юридическото лице – акционер), притежаващо (.....) броя акции, (депозитарна разписка поименно удостоверение №, депозитен сертификат №, номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до

от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам ЕГН, постоянен адрес, л.к. №, изд. на от МВР-

и/или

Упълномощавам (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ).....

Да представлява:

..... (трите имена и единен граждански номер, постоянен адрес, л.к. №....., изд. на, от на упълномощителя – физическо лице – акционер),
съответно (наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ) на юридическото лице – акционер),

на Общото събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2008г. от 16.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, и да гласува с броя акции, притежавани от (наименование на физическото лице - акционер), съответно

притежавани от (наименование на юридическото лице – акционер) по въпросите от дневния ред съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;
5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г., *проект за решение*: Общото събрание решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;
6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; *проект за решение*- Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;
8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
9. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1. проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т. 2. проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По т. 3. проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

По т.4. проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5. проект за решение – ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т. 6. проект на решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. проект за решение – Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.;

По т.8. проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

По т. 9 Разни

Начин на гласуване (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. 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).

По т. 1. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно приемането на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т. 2. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно приемането на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По т. 3. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно приемането на доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.;

По т.4. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор;

По т.5. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно решението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години;

По т. 6. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. от дневния ред – пълномощникът да гласува „.....” относно проекторешението за овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи – вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона ;

По т.8. от дневния ред - пълномощникът да гласува „.....” относно проекторешението за назначаване на предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

По т. 9 от дневния ред - пълномощникът да гласува „.....” относно предложените проекторешения от Съвета на директорите.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В

случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата: Упълномощител (и):

.....2008 г. (.....)

гр.