

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, с постоянен адрес в гр./с., ул./жк.
..... №/бл., вх., ап.
....., притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР -
....., действащ в качеството си на на
....., със седалище и адрес на управление в гр./с.
....., ул./жк. №/бл.
....., вх., ап., вписано в Търговския регистър с ЕИК,
или регистрирано по ф.д. №/..... г. по описа на съд,
последното като акционер, притежаваш (словом -
.....)
броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на
“Торготерм” АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с
настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с постоянен
адрес в гр./с., ул./жк.
№/бл., вх., ап., притежаваш/а л.к. №, издадена
на г. от МВР -

С право да ме представлява с (словом -
.....) броя притежавани от мен акции на
редовното общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД, което ще се проведе на
30.06.2009 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на
дружеството на ул. “Овощарска” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Да гласува: „за”; „против”; „въздържал се”; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение: ОС взема решение печалбата за 2008 година да се разпредели като дивидент.;

Да гласува: „за”; „против”; „въздържал се”; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 и 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 и 2008 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

5. Избиране на одитен комитет на „Торготерм“ АД; проект за решение – ОС на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет на „Торготерм“ АД;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., предложен от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на „Обединена българска банка“ АД за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на „Обединена българска банка“ АД за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **обхваща/не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има/няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **важи/не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *(вярното се подчертава)*

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: г.

Упълномощител:

(подпис)

.....
(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)