

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, ....., 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 „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Подписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон 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 ..... на .....г., 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 заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, което ще се проведе на 12.06.2012 година, от 12,00 часа в град Велинград, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2012 година от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „ВЕЛИНА” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1.** Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**2.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**5.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 година.

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**6.** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**7.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**8.** Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение съгласно направените предложения;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**9.** Промени в състава на Одитния комитет на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение съгласно направените предложения;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**10.** Избор на регистриран одитор за 2012 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 година съгласно предложението на Одитния 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 въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**Забележка:** Член на Съвета на директорите 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.