

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № 1 _____, издаден на _____ в гр. _____, с адрес: гр. София, ул. _____, в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

СОНИЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН _____, лична карта № _____,

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 14.09.2012 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 29.09.2012 г. в 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 год.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 год.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 год. и определяне възнаграждението му.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год., Даниел Рахнев одитор в кантора

СОП „Ажур ТДМ“ ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет. Определя му възнаграждение до 5500 лева без ДДС .

Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2011 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет;

Начин на гласуване:

За

7. Преизбиране на членовете на Съвет на директорите поради изтичане на мандата им.

Предложение за решение: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, ОСА преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на “Трансстрой АМ“ АД – Стоян Радомиров Стоянов, Павлин Стоянов Стоянов и Христофор Петков Дочев за нов тригодишен мандат;

Начин на гласуване:

За

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителните директори да останат без промяна.

Начин на гласуване:

За

9. СД предлага на ОСА на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит да избере одитен комитет (ОК) и негов председател. Членовете на ОК няма да получават възнаграждения. ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема функциите на ОК да се осъществяват от Съвета на директорите за срок мандата на Съвета на директорите; членовете на ОК няма да получават възнаграждения; преизбира Христофор Петков Дочев за председател на ОК.

Начин на гласуване:

За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Маргела Стоянова Христова

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 14.09.2012 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН: - Упълномощител
Рег. № 8243 Събрана такса:

Нотариус:

