

Приложение №4

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., 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 ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., 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

....., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” - гр.Казанлък, на 20.06.2013 г. в 11.00 часа в гр.Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 05.07.2013 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „.....” акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Точка първа :** Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка втора :** Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка трета :** Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка четвърта:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.; Предложение за решение ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 год.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка пета :** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 год., съгласно разпоредбите на чл. 40л от ЗНФО и чл. 29а, ал. 2 от Устава на дружеството; Предложение за решение ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка шеста :** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2012 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 2 196 834.46 лв./два милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ след заделяне на 10 % за фонд „Резервен”, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка седма :** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството в състав през 2012 г. – Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството - Минко Минков, Бойко Ботев и Бончо Шолев за дейността им през 2012 год.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка осма :** Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2013 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка девета:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно „АФА” ООД, гр.София.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка десета :** Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка единадесета :** Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 във връзка с т.1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК - Предлага се Общото събрание на акционерите на „Българска роза Севтополис” АД да овласти Съвета на директорите за сключването на Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години съгласно изготвеният от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка със „Софарма” АД, гр.София от приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти, сключен между „СОФАРМА” АД и „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД със срок на действие на договора 5 /пет/ години, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка дванадесета :** Вземане на решение за приемане и утвърждаване на разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза севтополис“ АД, гр.Казанлък, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №48 на Комисията за финансов надзор/Приложение №2 от настоящият протокол/;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка тринадесета :** Приемане на промени в Устава на дружеството; ; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**Точка четирнадесета :** Разни.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

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 /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 има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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:** .....

**Забележка:** Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.