

**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 представява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ **Българска роза Севтополис** ” АД - гр.Казанлък, на 15юли2010 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30.07.2010 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:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.: Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.; Предложение за решение ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 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 2009 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2009 год.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 год., а именно: печалбата за 2009 год. в размер на 754 000 лв./седемстотин петдесет и четири хиляди лева/, 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

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.: Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за освобождаване на досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев, поради изтичане на мандата му. Предложение за решение: ОСА реши освобождава досегашният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев поради изтичане на мандата му.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за избиране на нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев и инж. Росен Пенев Георгиев. Предложение за решение: ОСА реши избира нов Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, в състав : инж. Минко Иванов Минков, адв.Бойко Цветков Ботев, инж. Росен Пенев Георгиев.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на решение за определяне на мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД. Предложение за решение: ОСА реши мандата на новоизбаният Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД да бъде 5 /пет/ години съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството, а именно до 29.06.2015 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.: Предложение за решение: ОСА реши

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год. да остане в размер на 500 лв./петстотин лева/;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Приемане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД за 2010 г. да бъде в размер на три месечни брутни възнаграждения.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Вземане на решение за оправомощаване на лице съгласно разпоредбата на чл. 244, ал.7 от ТЗ, което за сключи от името на дружеството договор за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор. Предложение за решение: ОСА оправомощава адв. Велина Стойчева да сключи от името на дружеството договори за възлагане на управление с останалите членове на Съвета на директорите, без Изпълнителният директор.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год. : Предложение за решение ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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

15. 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

16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК - Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

17. Вземане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избор на нов член на комитета – Предложение за решение: - Общото събрание на акционерите освобождава Станой Касабов като член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД и избира Севина Валентинова Михайлова за член на Одитния комитет на „Българска роза Севтополис” АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

18. 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.**