

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., с адрес: в качеството
си на на
със седалище и адрес на управление в
....., вписано в Търговския
регистър с ЕИК:/ рег. по ф.д. № по описа на
заГ. – в качеството на дружеството на акционер, притежаваш
/...../ броя
поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Бряст-Д” АД-гр. Добрич,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН,
притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:
.....

да представлява дружеството с всички притежавани от него акции на извънредното общо събрание на акционерите на “Бряст-Д” АД-гр. Добрич, ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 03.08.2009 г. от 14,00 ч. в седалището на дружеството - административната сграда на дружеството в гр. Добрич, находяща се улица „Поп Богомил” № 6, при дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството; **проект на решение** – ОС приема предложените промени в Устава на „Бряст-Д” във връзка с придобиването статут на публично дружество;

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

2. Избор на одитен комитет и на председател на одитния комитет; проект за решение – ОС избира предложението от СД одитен комитет и председател на одитния комитет.

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

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

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

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)