

П Ъ А Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в общото събрание на акционерите
на „Деспред“ АД

Долуподписаният,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена
на от, в качеството си на
(представяващ, управител) на

.....
(наименование на търговското дружество)
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ако
дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър или е учредено след 01.01.2009
г.) с ЕИК; фирмено дело №/..... г., (съответно
партидата, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд и
БУЛСТАТ),

със седалище и адрес на управление

.....
в качеството си на акционер, притежаващ (.....)
броя безналични акции с право на глас от капитала на „Деспред“ АД, със
седалище и адрес на управление гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84,
регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело №
27664/1991 г., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
с ЕИК 121018593

*на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115г и чл. 116 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа*

У П Ъ А Н О М О Щ А В А М :

....., ЕГН, притежаващ/а
(име, презиме и фамилия)
лична карта №, издадена на от,
с постоянен адрес
(съответно фирмата, седалището и адреса на управление, фирменото дело, ЕИК
или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд и
БУЛСТАТ)

със следните права:

да ме представява/т заедно/поотделно на Общото събрание на
акционерите на „Деспред“ АД, което ще се проведе на 22.V.2012 г. от 11,00 ч. в
гр. София, район „Сердика“, ул. „Веслец“ № 84, и да гласува с (.....
.....) броя от притежаваните от мен (дружеството) акции по въпросите
от дневния ред, а именно:

1. приемане на Доклада за дейността на „Деспред“ АД през 2011 г.;
проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на
„Деспред“ АД за 2011 г.

2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема
Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.

5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Деспред“ АД за дейността им през 2011 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2012 г.

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание назначава препоръчания от Одитния комитет експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2012 г.

8. вземане на решение за покриване на част от непокрытата загуба от предходни години с неразпределената печалба от предходни години, формирана от преоценъчен резерв на отписани активи.; проект за решение – Общото събрание реши с неразпределената печалба на дружеството в общ размер на 779 600,03 лв., от които за 2007 г. в размер на 15 005,03 лв., за 2008 г. в размер на 755 433 лв. и за 2010 г. в размер на 9 162 лв., формирана от преоценъчен резерв на отписани активи, да бъдат покрити годишната загуба за 2006 г. в размер на 15 301,73 лв. и частично /със сумата от 764 298,30 лв./, годишната загуба за 2007 г. в общ размер на 1 656 882.28 лв.

9. вземане на решение за преизбиране на Ваня Живкова Станчева, Людмила Петров Тасков и Иван Йорданов Добревски, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години; проект за решение – На основание чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от устава на дружеството, Общото събрание преизбира Ваня Живкова Станчева, ЕГН 6506056259, Людмила Петров Тасков, ЕГН 7210316402 и Иван Йорданов Добревски, ЕГН 7508196800, за членове на съвета на директорите на „Деспред“ АД с мандат от 3 години.

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

.....
(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В

случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържа се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Настоящото пълномощно *обхваща (не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има (няма)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 в дневния ред въпроси.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, всяко преупълномощаване на трети лица с горепосочените права е невалидно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

.....
(подпис)

.....
(подпис)

Забележка: Член на Съвета на директорите на „Деспред“ АД 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.