

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 03.06.2011 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на Г. от,
с адрес:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на Г. от,
с адрес:,
в качеството си на представляващ, ЕИК,
седалище и адрес на управление:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на Г. от
....., с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със
седалище и адрес на управление:,
представявано от ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от
....., с адрес:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 03.06.2011 г.

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на **03.06.2011 г.** в 11 часа в гр. София, а при липса на кворум на **22.06.2011 г.** в 11 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.

Проект за решение:

„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.

Проект за решение:

„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.

Проект за решение:

„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2010 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект на решение:

„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект на решение:

„Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2010 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2011 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 03.06.2011 г.

„ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIIIБ от Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение:

„Приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

8. Вземане на решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандат на Съвета на директорите.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Моника Любомирова Йосифова като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Йорданова Дивизиева, ЕГН: 7605090038 за член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 3 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите – Андрей Людмилов Брешков и Марина Пламенова Тодорова.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 2 във връзка с ал. 6 от Устава на дружеството, преизбира останалите членове на Съвета на директорите избира така определения състав на Съвета на директорите за срок от 5 години, а именно – до 03.06.2016 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

9. Разни.

Предложение за решение:

„Приема решения по направени предложения от акционери при спазване на изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.“

Упълномощаването (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 03.06.2011 г.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: