

**Образец на пълномощно за общото събрание на акционерите на
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД обявено за 25.07.2008 Г. от 14.30 часа**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/те/.....

/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/,

в качеството си на акционер, притежаващброя акции /поименно удостоверение №.....,

депозитен сертификат№....., номера на акциите от.....до....., съответно временни удостоверения или акции с номера отдо...../, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е/.....

/трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома, страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/

да ме /ни/ представлява/т/ заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на “Софарма логистика” АД, което ще се проведе на 25.07.2008г. в 14.30 часа в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, в конферентната зала в сградата на “Софарма” АД и да гласува/т/ с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: Дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.
 2. Приемане на доклада на специализирано одиторско предприятие “АФА” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.
 3. Приемане на заверения от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
 4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 г.
 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
 7. Определяне мандат на СД, считано от 30.12.2008 г. и определяне на възнаградението на членовете на съвета на директорите за 2008 г.
 8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 г.
 9. Промени в Устава на дружеството.
 10. Разни
- Предлагани решения:

по т. 1. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

по т. 2. Проект за решение – ОС приема доклада на одиторското предприятие „АФА” ООД за 2007 г.

по т.3. Проект за решение: ОС приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

**Образец на пълномощно за общото събрание на акционерите на
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД обявено за 25.07.2008 Г. от 14.30 часа**

по т. 4. Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

по т. 5. Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалба от 2007 г. в размер на 466 679,21 лева, както следва: а) за общи резерви 10 % или 46 667,92 лева; б) за допълнителни резерви – 420011,29 лева.

по т. 6. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

по т. 7. Проект за решение: Определя 5 годишен мандат на СД, считано от 30.12.2008 г. и приема направеното предложение за определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.

по т. 8. Проект за решение: ОС избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от СД одиторско предприятие “АФА” ООД.

По т. 9. Проект за решение: ОС приема направените предложения за промени в Устава на дружеството

-Текстът на първото изречение на чл. 21 (3) от Устава, който е: „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник”.” да се промени както следва: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.”;

-Текстът на чл. 21(5) от Устава, който е: „Времето от обнародването на поканата, до отриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.” да се промени както следва: „Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до отриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.”;

-Текстът на първото изречение на чл. 21(6) от Устава, който е: „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.” да се промени както следва: „Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.”;

-Текстът на чл. 21(7) от Устава, който е: „Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.” да се промени както следва: „Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 6 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.”;

-Текстът на първото изречение на чл. 21(8) от Устава, който е: „Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.” да се промени както следва: „На следващия работен ден след обявяването по ал.7,

Образец на пълномощно за общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД обявено за 25.07.2008 Г. от 14.30 часа

акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.”;

-Текстът на първото изречение на чл. 22(1) от Устава, който е: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.” Да се промени както следва: „Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.”

-Текстът на чл. 23(3) от Устава, който е: „Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание, чиито акции са били предмет на публично предлагане.” да се промени както следва:

„Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, да има минималното съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и съответства на образеца на писмено пълномощно предоставен от публичното дружество, заедно с материалите за общото събрание по дневния ред или при поискване след свикването му.”

-Текстът на чл.23(5). от Устава да се заличи и вместо него да се приеме следното: “чл.23(5). Редът за гласуване на общото събрание от пълномощници и предложители, както и действието и правата на пълномощните е съгласно разпоредбите на ЗППЦК и наредбите към този закон.”

Начин на гласуване - /волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на не посочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин/

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин /волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата за участие в това общо събрание и пълномощно, дадено в нарушение на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Дата:.....
Гр.....

Упълномощител/и/
.....
.....