

# ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

..... с  
ЕГН ..... л.к. № ....., издаден на .....  
от ..... в качеството ми на акционер (представляващ акционер –  
юридическо лице ....., с ЕИК .....) притежаващ ..... бр. (..... броя) безналични,  
поименни акции с право на глас от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД с адрес: гр.  
Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1, вписано в Търговския регистър  
под ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от  
Закона за публичното предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- роден на  
.....г. в гр. .... с ЕГН ....., с л.к. № ....., издадена на  
.....г., валидна до .....г., от МВР - ....., с адрес: гр. ....  
ж.к./ул. “.....”, № .....бл....., вх.”.....”, ет.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на  
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, което ще се проведе на 30.06.2016г. от 11:00 часа в гр.  
Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1, заседателна зала и да гласува с  
всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице  
..... (.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в  
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

## ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;  
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема  
доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2015г. и доклада  
на регистрирания одитор;  
проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД  
за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния  
финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания  
одитор;**

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.;  
проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за  
2015 г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2015 г.**

*4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;*

*проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;**

*5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.;  
проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;**

*6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;*

*проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. ;**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
/ /