

## ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Подписаният ....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с адрес: град ....., ул. .... № ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление: град ....., ул. ...., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК ..... - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ТОДОРОВ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

или

### В случай на акционер физическо лице

Подписаният ....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. .... №..... - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ТОДОРОВ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с адрес: град ....., ул. .... № ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление: град ....., ул. ...., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК .....

или

### В случай на пълномощник физическо лице

....., с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ..... издадена на ..... от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....

### със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството ТОДОРОВ АД, което ще се проведе на 14.12.2012 година в 14.30 часа в град София, зала Академия на Национална Художествена Академия, ул. Шипка № 1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 28.12.2012 година от 14:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по долу начин, а именно:

1. Потвърждаване на решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2011г.

**Проект за решение:** ОСА потвърждава решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

**Начин на гласуване:** .....

2. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и приемане на годишния финансов отчет за 2011 година.

**Проект за решение:** ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 година.

**Начин на гласуване:** .....

3. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

**Проект за решение:** ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

**Начин на гласуване:** .....

4. Приемане на одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

**Проект за решение:** ОСА приема одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

**Начин на гласуване:** .....

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

**Проект за решение:** ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2012 година.

**Начин на гласуване:** .....

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 година.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година.

**Начин на гласуване:** .....

7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

**Начин на гласуване:** .....

8. Потвърждаване на решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

**Проект за решение:** ОСА потвърждава решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

**Начин на гласуване:** .....

9. Промяна в състава на Съвета на директорите

**Проект за решение:** ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Веско Митков Вълчев с ЕГН 7807016063

ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** .....

10. Промяна в състава на Одитния комитет

**Проект за решение:** ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД и избира за нов член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД, с мандат от 3 години, Веско Митков Вълчев с ЕГН 7807016063.

**Начин на гласуване:** .....

11. Вземане на решение за продажба на дълготрайни активи – земеделски земи и лозови насаждения от Тодоров АД на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД.

**Проект за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи – продажба на земеделски земи и лозови насаждения на дъщерното си дружество Тодоров – Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:** .....

12. Вземане на решение за обезпечаване на Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, с дълготрайни активи на Тодоров АД.

**Проект за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи, предоставени като обезпечение по Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров – Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:** .....

13. Вземане на решение за предоставяне на залог по Договор за банков кредит - търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД.

**Проект за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно предоставяне на залог по Договор за банков кредит - търговско предприятие Тодоров

Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:** .....

14. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД от ЦКБ АД.

**Проект за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:** .....

15. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД от ЦКБ АД.

**Проект за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

**Начин на гласуване:** .....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща 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, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

.....2012 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**