

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, ..... , ЕГН....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на .....г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ... в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. ...., № ....., ет. ...., ЕИК....., - акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Подписаният, ....., ЕГН....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на .....г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството си акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., с л.к.№ ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес: ....., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

.....

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.  
....., № ....., ет. ...., ЕИК....., представлявано  
от ....., ЕГН....., притежаващ документ за  
самоличност № ....., издаден на.....г. от ....., с  
адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в  
качеството му на.....

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, което ще се проведе на 11.06.2014 година от 10,00 часа в Горна Оряховица в заседателната зала на административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2014 година от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Розахим“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година и одиторския доклад;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година и одиторския доклад;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 година;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.

**Предложение за решение :** На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 г. и приема решение за разпределението ѝ.

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за преизбиране за нов 3 /три / годишен мандат на настоящите членове на СД.

**Предложение за решение :**

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 4:

На основание чл. 221, т. 4, във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор за 2014 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 година съгласно предложението на Одитния комитет;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**9. Разни;**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави предварителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

<p><b>Забележка: Член на Съвета на директорите на дружеството 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.</b></p>
--