

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, с постоянен адрес в гр./с., ул./жк.
..... №/бл., вх., ап.
....., притежаващ/а л.к. №, издадена на г. от МВР -
....., в качеството си на акционер, притежаващ (словом -
.....)
броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на
“Торготерм” АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с
настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с постоянен
адрес в гр./с., ул./жк.
№/бл., вх., ап., притежаващ/а л.к. №, издадена
на г. от МВР -

С право да ме представлява с (словом -
.....) броя притежавани от мен акции на
редовното общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД, което ще се проведе на
27.04.2018 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на
дружеството на ул.“Овощарска” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017
г., на одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. и на доклада на регистрирания одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017
г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и доклада на
регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2017 г.;

**Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)**

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение:
ОС взема решение печалбата за 2017 година да се отнесе като неразпределена печалба;

**Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)**

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на
Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;

**Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)**

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през
2017 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за
връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството; проект за решение – ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството, предложено от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

6. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя мандата на одитния комитет и определя възнаграждението на членовете му, предложени от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)* Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., предложен от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)* Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **обхваща/не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има/няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **важи/не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *(вярното се подчертава)*

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: Г.

Упълномощител:

(подпис)

.....
(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)