

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният /те/  
.....  
.....

/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в  
Търговския Регистър/  
.....  
.....

/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в  
Търговския Регистър/  
.....  
.....

/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в  
Търговския Регистър/  
.....  
.....

В качеството си на акционер, притежаващ..... броя акции /поименно  
удостоверение №....., депозитарен сертификат №....., номера на  
акциите от..... до....., съответно временни удостоверения или акции с  
номера от..... до..... /, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/  
във връзка с член 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМ /Е/  
.....  
.....

/трите имена и ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и  
страницата на вписване в Търговския Регистър/

Да ме /ни/ представлява /т/ заедно и поотделно на Общото събрание на акционерите, което ще се  
проведе на 07.01.2016 година или на втората обявена в поканата дата - 21.01.2016 година, 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 Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2014 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на  
Дружеството през 2014 година

#### **2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания ескперт - счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на  
Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания ескперт — счетоводител за заверка на  
Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

#### **3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2014 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите РЕШИ - не разпределя печалба за 2014 г.

#### **4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.

**5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

**6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.

**7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1.

**8. Приемане на промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 се променя на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като променя гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

**9. Други**

**ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

.....

По точка 2 от дневния ред:

.....

По точка 3 от дневния ред:

.....

По точка 4 от дневния ред:

.....

По точка 5 от дневния ред:

.....

По точка 6 от дневния ред:

.....

По точка 7 от дневния ред:

.....

По точка 8 от дневния ред:

.....

По точка 9 от дневния ред:

.....

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 непосочване 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 обнародвани съобразно чл.223 от 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 ЗИП ЦК преупълномощаването с изброените по - горе права е нищожно.

Дата:

Гр. ...

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И/

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_