

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“ВИПОМ” АД

| |
|---|
| 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, притежаващ /...../ броя поименни с право на глас от капитала на “ВИПОМ” АД - гр.Видин , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от 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, притежаващ /...../ броя поименни с право на глас от капитала на “ВИПОМ” АД - гр.Видин , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

УПЪЛНОМОЩАВАМ

| |
|--|
| В случай на пълномощник физическо лице |
|, ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“ВИПОМ” АД, гр.Видин**, на 15 юни 2009 г., в 10:00 часа в гр. Видин, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 30 юни 2009 г. в 10:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността дружеството и на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството. Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2008 година и доклада за дейността на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година. Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението. Проект за решение: Приема предложения размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2008 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане решение относно предвидената възможност в Закона за публично предлагане на ценни книжа за включване в устава на възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се изменя устава и не се предвижда възможност за електронно гласуване и неприсъствено гласуване чрез писма на акционерите при провеждане на общо събрание

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Разни.

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: