

ПЪЛНОМОЩНО

за

представяване на акционер в редовно годишно Общо 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 на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД, 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 на акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ /словом:/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД, 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 акционер-физическо или юридическо лице и пълномощник-физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг от, с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.,

или

В случай на акционер – юридическо лице и 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 представляването от мен дружество / да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2017 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с(словом:.....) броя акции от капитала на „Випом” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление за 2016г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2016г..

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2016г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

7. Вземане на решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години и определяне възнаграждение на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34 от Устава на "Випом" АД взема решение за подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите за 5 (пет) години. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

9. Вземане на решение за приемане на Статут на Одитния комитет на "Випом" АД и избор на членове на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет на "Випом" АД. Избира за членове на Одитния комитет: Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се (посочва се само един).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) 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 (посочва се само един вариант) 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:
(подпис, име, презиме, фамилия)