

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 на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции 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 на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции 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 28 юни 2010 г., в 10:00 часа в гр. Видин, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 13 юли 2010 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 2009 година; Предложение за решение: ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността през 2009 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2009 година и доклада за дейността на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2009 година и доклада за дейността на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година. **Проект за решение** – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година. **Проект за решение** – Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 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 предложение 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 2009 година. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата на дружеството за 2009 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. 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: