

ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в 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 , притежаващ /словом/ 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 “ВИПОМ” АД - гр.Видин , притежаващ /словом/ 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 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 управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, което ще се проведе на 30.06.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА - на 16.07.2014 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ВИПОМ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2013 година, доклада на одитния комитет за дейността през 2013 година и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2013г., доклада на одитния комитет за дейността през 2013г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013г.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2013година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и доклада на назначения регистриран одитор за 2013 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2013 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции в предприятието.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

5. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

6. Избор на регистриран одитор за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Начин за гласуване: 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: