

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 28.10.2015г. 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 12.11.2015г. 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. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК извънредното Общо събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Извънредното Общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

1.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 3.00 лв, максимална - 12.00 лв.

1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

1.5. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по

обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.

1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗППЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

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: