

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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 „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон, 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 „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон 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 заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВЕЛИНА” АД

град Велинград, което ще се проведе на 22.06.2009 година, от 12,00 часа в град Велинград, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.07.2009 година от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „ВЕЛИНА” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2008 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 146 326,80 лева, реализирана през 2008 г.;

Предложение за решение: Печалбата на дружеството за 2008 година в размер на 146 326,80 лева остава неразпределена.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 година;

Предложение 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

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет в изпълнение на изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит;

Предложение за решение: Общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит избира Съвета на директорите на „ВЕЛИНА” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне на мандата на Одитния комитет, размера на възнаграждението на неговите членове и избор на Председател на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение:

Общото събрание определя пет годишен мандат на членовете на Одитния комитет, считано от датата на изборът им;

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на една средна брутна работна заплата за дружеството за всеки член.

Общото събрание, на основание чл. 40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира за Председател на Одитния комитет г-жа Елена Любенова Тодорова – член на Съвета на директорите на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор на регистриран одитор за 2009 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 година съгласно предложението на Одитния комитет;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.