

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/те, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, / _____ представляващ/и и управляващ/и дружество с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, в качеството си на акционер, притежаващ (_____) броя акции (поименно удостоверение № _____, депозитен сертификат № _____) от капитала на "Херти" АД, гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, ул. "Антим I" No 38, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 127631592 ("Дружеството") на основание чл. 226 от Търговския закон ("ТЗ") във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"),

УПЪЛНОМОЩАВАМ / Е:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____ / _____ в качеството си на представляващ и управляващ дружество с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, да ме/ни представлява/т на годишното редовно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2008 г. (а при липса на кворум – на общото събрание на 15.07.2008 г.) в гр. Шумен, ул. "Антим I" No 38 от 14:00 часа, при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г., приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2008 г.

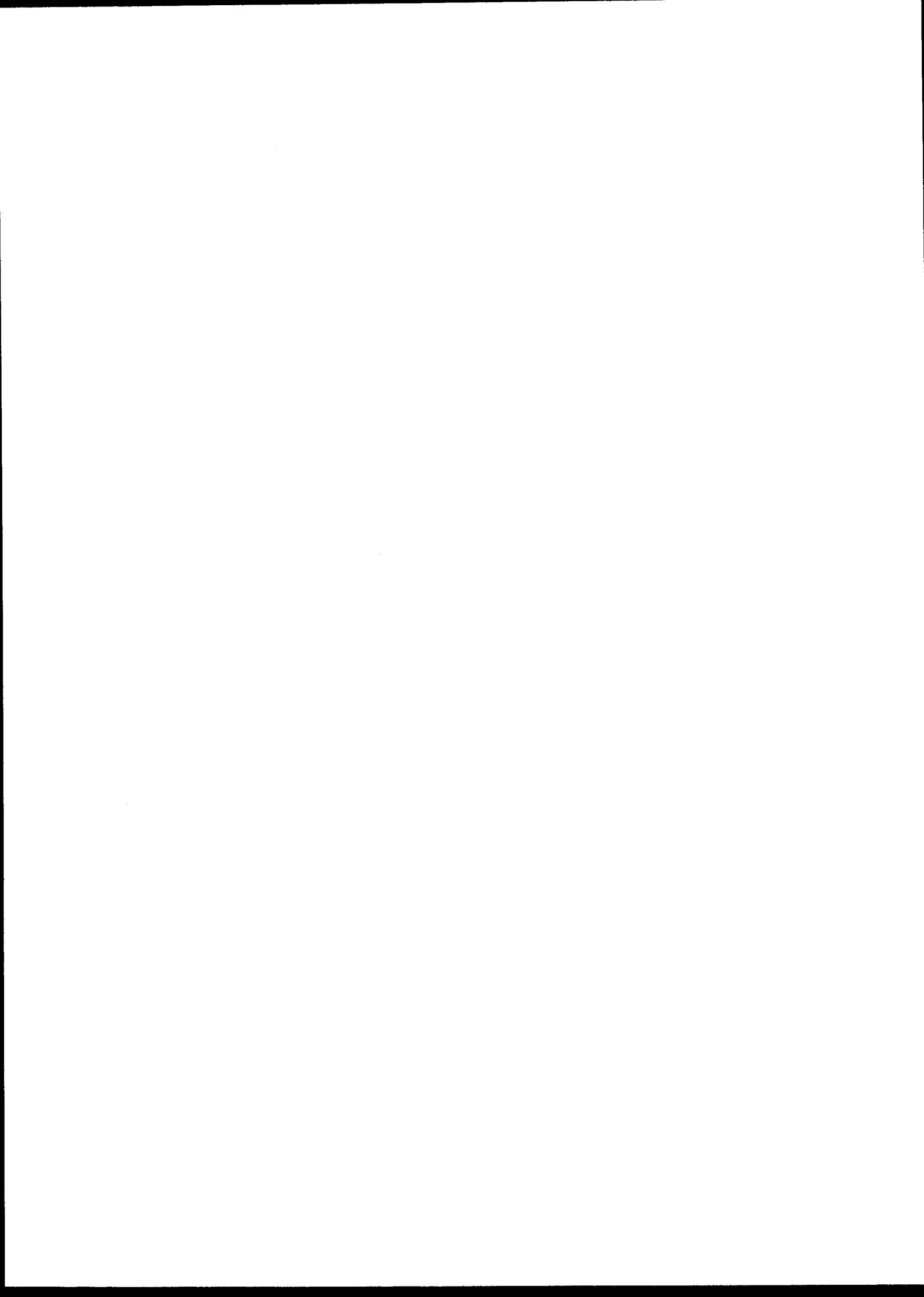
Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. – „КПМГ България“ ООД, гр. София.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

5. Приемане на решение относно разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за 2007 година, а същата да бъде реинвестирана впоследствие въз основа на решение на Съвета на директорите в рамките на одобрената инвестиционна програма на Дружеството,



и да гласува/т с всички притежавани от мен _____ (_____)
броя акции по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери/ят за
добре и в мой/наш интерес, както следва:

**(1.1) по т. 1 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" приемане на
отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година;**

**(1.2) по т. 2 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" приемане на
заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г, доклада на
регистрация одитор за 2007 г., годишния консолидиран финансов отчет на
Дружеството за 2007 година и годишния консолидиран доклад за дейността на
дружеството за 2007 година.**

**(1.3) по т. 3 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" избиране на
предложения от Съвета на директорите на дружеството регистриран одитор за 2008
година – "КПМГ България" ООД, гр. София;**

**(1.4) по т. 4 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се"освобождение
от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007
година;**

**(1.5) по т. 5 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" приемане на
решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година, а
реинвестиране впоследствие на печалбата въз основа на решение на Съвета на
директорите в рамките на одобрената инвестиционна програма на Дружеството;**

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това
пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са (не са) включени в дневния ред
при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от
ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали
да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

5. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е
нищожно.

_____ 2008 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

гр. _____

