

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с л.к. №, издаден на от в качеството ми на управител на “.....”, със седалище и адрес на управление, гр., ул. регистрирано в Търговски регистър (по фирмено дело), с ЕИК, акционер, притежаващбр. (..... броя) безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -, с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл..., вх.”..”, ет...

да представлява “.....” на извънредното Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....” (.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите.

2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за лицата, които да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години.

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за размер на възнаграждението, за лице, което да подпише договорите и размер на гаранцията за управление – ОС на

акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /