

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, което ще се проведе на 10.09.2012 г. от 12:00 ч. в гр. София, , ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.09.2012 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: hristov@sofiacommerce.net, като в този случай то следва да бъде подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в извънредното общо събрание в 11:00 часа. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание.



Ирена Вачева – изпълнителен директор на "София Комерс-Заложни Къщи" АД



ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"София Комерс Заложни Къщи" АД, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес

....., да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от

предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството на 10.09.2012г. (и в случай на липса на кворум - на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.10.2012 г.), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа):

Дневен ред:

1. Във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г. за „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, възниква задължението да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие “:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяната в предмета на дейност на Дружеството като добавя „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

2. Приемане на допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

3.Разни

Да гласува, както следва:

- 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно *приемане промяната в предмета на дейност на Дружеството;*
- 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД
- 1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.
 2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
 3. Упълномощаването обхваща въпроси, които 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.

*Пълномощното следва да бъде нотариално
заверено. 2012г.
гр.....*

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес в качеството си на изпълнителен директор/управител наООД/АД, със седалище и адрес на управление: гр. ул., регистрирано от съд по фирмено дело N/..... година, партиден номер, том ..., рег.....стр., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"София Комерс Заложни Къщи" АД, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството на 10.09.2012г. (и в случай на липса на кворум - на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.10.2012 г.), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа):

Дневен ред:

1. Във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г. за „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, възниква задължението да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие “:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяната в предмета на дейност на Дружеството като добавя „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

2. Приемане на допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

3.Разни

Да гласува, както следва:

1.4. по т. 1 от дневния ред да гласува " __ " относно **приемане промяната в предмета на дейност на Дружеството;**

1.5. по т. 2 от дневния ред да гласува " __ " относно допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД

1.6. по т. 3 от дневния ред да гласува " __ " относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Упълномощаването обхваща въпроси, които 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.

Пълномощното следва да бъде нотариално

заверено. 2012г.

гр

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: