

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с л.к. №, издаден на от
..... в качеството ми на акционер, притежаващ
.....бр. (..... 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 ме 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 мен (.....) 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 договор 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:

.....
/ /