

# М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, тел: 0431/60417, факс: 0431/64114, www.ms-hydraulic.com, BG123028180

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....  
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на М+С Хидравлик АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....  
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2009 г. от 13.30 часа в град Казанлък, ул. "Козлодуй" 68, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението за разпределение на печалбата.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

4. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

6. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

Проект за решение: ОСА избира Одитен комитет и определя мандата му.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 год.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2009 год.

8. Разни.

***Начин на гласуване:***

По т. 1. Приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т. 2. Приема предложението за разпределение на печалбата.

По т. 3. Освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

По т. 4. Приема предложените промени в устава на дружеството.

По т. 5. Преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

По т. 6. Избира Одитен комитет и определя мандата му.

По т. 7. Назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

По т. 8. Има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

***Забележка:***

*Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.”*

*Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.*

Изпълнителен директор:

Стоил Колев