

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те).....
ЕГН..... притежаващ л.к.№..... издадена
на..... от МВР гр.
..... адрес..... Изпълнителен
директор,..... представляващ „.....” АД, вписано в
Търговския регистър на..... съд по ф.д. №..... /.....
партида....., том....., страница....., със седалище и адрес на
управление..... гр..... р-н.....,
ул. ”.....”, №..... в качеството си на акционер, притежаващ
..... (.....) обикновени, безналични
акции с право на глас от капитала на „Хидроизомат” АД, ЕИК 121732517, вписано в
търговския регистър на Софийски градски съд, по фирмено дело 23429/1991г., със
седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Илия Бешков” №8,
съгласно депозитарна разписка №..... /..... г., издадена от Централен
депозитар” АД на..... г.,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН....., притежаващ
л.к.№....., издадена на..... г., от
МВР....., адрес: гр.....,
ул. ”.....” №..... да представлява „.....” АД на
Общото събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД, което ще се проведе на
18.07.2008 г. от 11.00 ч. гр. София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а, и
да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”; пълномощникът има
право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и
по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г.

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”; пълномощникът има
право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и
по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на
дружеството за 2007 г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, адрес на управление София, ул. „Мърфи“ №36.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

7. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.

Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването **обхваща(не обхваща)** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал1 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)

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:
2008 г.

гр.....

Упълномощител (и):

(.....)

Забележка: Съгласно чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.