

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Момина крепост” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
..... г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в
качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление
....., ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на
....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични
акции с право на глас от капитала на „Момина крепост” АД – гр. **В. Търново**, на основание
чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
..... г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в
качеството си акционер на, притежаващ /...../
броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Момина крепост” АД –
гр. В. Търново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

.....,
ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на
.....г., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

.....,
със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК
....., представлявано от, ЕГН, притежаващ
документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:
гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „**Момина крепост**” АД - гр.В. Търново , на 28.05.2009 г. в 13.00 часа в гр. В. Търново, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 12.06.2009 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Момина Крепост” АД през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Момина Крепост” АД през 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г., а именно: 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: ОСА приема промените в Устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включени в материалите по дневния ред;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.
