

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, с
ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на
..... от, с адрес: град, ул.
..... №, в качеството си на представляващ
....., със седалище и адрес на управление: град
....., ул., вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията под ЕИК – акционер на
....., притежаващ /...../ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на Тодоров АД, на основание на чл.226
от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният, с
ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на
..... от, с постоянен адрес: гр., ул.
..... №..... – акционер на, притежаващ
..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на Тодоров АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от
ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник юридическо лице

....., с ЕГН, притежаващ
лична карта № издадена на от, с адрес:
град, ул. №, в качеството си на
представляващ, със седалище и адрес на управление: град
....., ул., вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията под ЕИК

или

В случай на пълномощник физическо лице

....., с ЕГН,
притежаващ лична карта № издадена на от
....., с постоянен адрес: гр., ул.

със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на годишното
Общо събрание на акционерите на дружеството ТОДОРОВ АД, което ще се проведе
на 25.06.2010 година в 15.00 часа в град София, зала Академия на Националната
Художествена Академия, ул. Шипка № 1, а при липса на кворум на първата обявена
дата за ОСА на 09.07.2010 година от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен
ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред,
съгласно указания по долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и приемане на годишния финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 година.

Начин на гласуване:

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.

Начин на гласуване:

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година.

Начин на гласуване:

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 година.

Начин на гласуване:

5. Приемане на одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.

Начин на гласуване:

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие Актив ООД град Варна за одитор на дружеството за 2010 година.

Начин на гласуване:

7. Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите Уставът на дружеството да бъде променен, както следва:

а/ В чл.3 т.2 гласяща „Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадица, ул. Нишава № 165 ет.1” се променя както следва:

чл.3 т.2 Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадица, бул. Петко Каравелов № 34 ап.12

б/ В чл.25 ал.2 гласяща „Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223 ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник.” се променя както следва:

чл.25 (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и на електронната страница на дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Начин на гласуване:

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма 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.

.....2010 г.
гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: