

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 извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството ТОДОРОВ АД, което ще се проведе на 18.02.2011 година в 15.00 часа в град София, в офиса на дружеството находящ се на бул. България № 86А ет.3 офис Б-3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 07.03.2011 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. Вземане на решение за одобряване преобразуването на дъщерното дружество ВИНОПОЛИ ЕООД чрез вливане в ТОДОРОВ АД.

Проект за решение: ОСА одобрява преобразуването на ВИНОПОЛИ ЕООД чрез вливане на дружеството в ТОДОРОВ АД по смисъла на чл.262 ал.1 от Търговския закон.

Начин на гласуване:

2. Вземане на решение за одобряване на Договор за вливане от 27.10.2010 година.

Проект за решение: ОСА одобрява Договор за вливане от 27.10.2010 година за вливане на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД

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.

.....2011 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: