

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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 **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД**, 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 наг., 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 ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД**, на 12.09.2011 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 27.09.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен броя акции от капитала на **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на одитния комитет.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2010 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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 **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД**, 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 наг., 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 на редовното заседание на Общо събрание на акционерите **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД**, на 12.09.2011 г. в 11.00 часа в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 27.09.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД**, притежавани от дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на одитния комитет.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната загуба през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната загуба през 2010 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.

Начин на гласуване:

(За, против, по своя преценка, въздържал се)

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.