

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 23.06.2009 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 08.07.2009 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:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване:

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

6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

Начин на гласуване:

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

7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав 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. 223 аот 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 23.06.2009 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 08.07.2009 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:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Начин на гласуване:

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

5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване:

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

6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

Начин на гласуване:

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

7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав 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. 223 аот 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.