

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

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 “ХИДРОИЗОМАТ” АД - гр.София, 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 “ХИДРОИЗОМАТ” АД - гр.София, 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/ да ме представлява **на редовното заседание на общото събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД** - гр.София, което ще се проведе на на **28.06.2010 г. от 11.00 часа** в гр. София, жк Дружба 1, ул. Илия Бешков 8. При липса на кворум на първата обявена дата общото събрание ще се проведе на **14.07.2010 г.**, на същото място, по същото време и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **“ХИДРОИЗОМАТ” АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

Точка 1:

Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

Начин за гласуване:.....

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

Точка 2:

Освобождаване от отговорност съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите освобождава от отговорност съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2009 г.

Начин за гласуване:.....

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

Точка 3:

Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2009 г.

Начин за гласуване:.....

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

Точка 4:

Отчет за дейността на одитния комитет за 2009 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2009 г.

Начин за гласуване:.....
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 5:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Начин за гласуване:.....
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 6:

Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.

Проект за решение:

ОС на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Начин за гласуване:.....
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 7:

Отчет на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите.

Начин за гласуване:
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 8:

Извършване на промени в персоналия състав на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение:

ОС на акционерите извършва следните промени в персоналия състав на одитния комитет на дружеството:

1. освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Хидроизомат” АД ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ;
2. избира за нов член на одитния комитет ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА.

Начин за гласуване:.....
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 9:

Избор на нов председател на одитния комитет.

Проект за решение:

ОС на акционерите освобождава от длъжността председател на одитния комитет ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ и избира за нов председател на комитета ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА.

Начин за гласуване:.....
(За, против, по своя преценка, въздържал се)

Точка 10:

Разпределяне на печалбата или покриване на загубата на дружеството.

Проект за решение:

ОС на акционерите решава:

1. Неразпределената печалба към минали години, която към 31.12.2009г. е в размер на 11 208.59 лв. да се разпредели като допълнителни резерви
2. “Печалби и загуби от текущата година” в размер на 42 526 лв. и отразяваща счетоводна печалба на дружеството за 2009г. да се разпредели по следния начин:
 - 2.1. 12 629,77 лв за законови резерви
 - 2.2. 29896,23 лв за допълнителни резерви

Начин за гласуване:.....

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

Точка 11:

Други.

Начин за 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, 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.

СЪГЛАСНО УСТАВА НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД НЕ Е НЕОБХОДИМА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСА НА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ

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.