

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 безналични акции с право на глас от капитала на „Хидроизомат” АД - гр.София, ЕИК 121732517на 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, безналични акции с право на глас от капитала на „Хидроизомат” АД - гр.София, ЕИК 121732517 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 Общо събрание на акционерите на „Хидроизомат“ АД - гр.София, ЕИК 121732517, на **26 Юни 2009 г. от 11.00 ч.** г. в 11.00 часа в гр. София, ул. «Илия Бешков» 8, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **10 Юли 2009г.** г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с(словом) броя акции от капитала на дружество „Хидроизомат“ АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2008 г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2008г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 858 564,34 лв. да се отнесе както следва:

- 273176,78 лв за покриване на загуби от дейността на дружеството формирани през 2002г и 2004г.

Останалата част от печалбата в размер на 585 387,56 да се разпредели:

- 10% или 58 538.76 лв за законови резерви и
- 90% или 526 848.80 лв за други резерви .

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

6. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №36.

Предложението е съобразено с препоръката на Одитния комитет на дружеството, основана на разпоредбата на чл.40и от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 год.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

8. Приемане отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение: ОСА приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството;

Начин на гласуване – „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва, със зачеркване на ненужното)

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.

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.