

## 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 ..... на .....г., 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД - гр.София, което ще се проведе на на **16.11.2009 г. от 10.00 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 **30.11.2009 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:**

**1. Извършване на персонални промени в Съвета на директорите на дружеството.**

**Проект за решение: Освобождаване на ЖЕКО ГЕОРЕГИЕВ ЖЕКОВ като член на Съвета на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД и избиране на негово място ПЕЛАГИЯ СТЕФАНОВА ВИЯЧЕВА. Определя мандат на Съвета на директорите 5 години от датата на вписването на промените в персоналния състав на съвета в Търговския регистър.**

**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 ЗППЗК 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.**