

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 30.06.2009 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №,
издаден на Г. ОТ,
с адрес:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №,
издаден на Г. ОТ,
с адрес:,
в качеството си на представляващ, ЕИК,
седалище и адрес на управление:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. ОТ
....., с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със
седалище и адрес на управление:,
представявано от ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. ОТ
....., с адрес:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 30.06.2009 г.

със следните права:

да ме представлява в горнорто ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 30.06.2009 г. в 11 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата 15.07.2009 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г.

Проект за решение:

„Приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г.”

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

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г.”

Проект за решение:

„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г.”

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

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г..”

Проект за решение:

„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2008 г..”

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

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

Проект на решение:

„Приема отчета 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 освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект на решение:

„Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ за дейността им през 2008 г., а именно: **Андрей Людмилов Брешков, Моника Любомирова Йосифова и Милена Йорданова Дичева.**”

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

6. Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от длъжност.

Проект на решение:

“Приема освобождаването на Милена Йорданова Дичева, ЕГН 7904166696, л.к. № 625152435, издадена на 07.08.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх.Г, ет.5, ап. 59 от длъжността ѝ като член на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.”

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 30.06.2009 г.

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

7. Вземане на решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение:

*“Приема назначаването на следния нов член на Съвета на директорите на **„Експат Бета” АДСИЦ**: Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455, л.к. № 625347748, издадена на 15.10.2008 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. „Казбек” № 32, вх.А, ап. А307.*

*Приема мандатът на Марина Пламенова Тодорова като член на Съвета на директорите на **„Експат Бета” АДСИЦ** да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на останалите членове на Съвета на директорите.”*

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

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2009 г.

Проект на решение:

*„Избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на **„Експат Бета” АДСИЦ** за 2009 г. Стефана Трифонова Стоицева, ЕГН 3507016933, регистриран одитор, диплома No 0154.”*

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

9. Промяна на чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ в съответствие с измененията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в сила от 27.03.2009 г., както следва:

„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”

„Чл.30 (1) Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.”

Предложение за решение:

*Приема промени в чл. 29, ал.2 и чл. 30, ал.1 от Устава на **„Експат Бета” АДСИЦ**, като същите добиват следната редакция:*

„Чл.29 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се оповестява на обществеността при условията и по реда на чл. 115, ал. 4 и чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.”

„Чл.30 (1)Най-късно 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН и публикувани в интернет.”

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 30.06.2009 г.

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

10. Разни.

Предложение за решение:

„Приема решения по направени предложения от акционери при спазване на изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.”

Упълномощаването *(включва/не включва)* правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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. Пълномощникът *(има/няма)* правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът *(има/няма)* правото да 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:

(.....)