

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №
...../..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано от
/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и представляващия дружеството/

издаден на от, постоянен адрес:
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и представляващия дружеството/

.....
/за физическите лица и представляващия дружеството/

.....
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал.1 от Закона публично
предлагане на ценни книжа, както и Протокол отГ. ОТ
/не се попълва за физически лица/ /управителен орган на дружеството/

в качеството си на акционер в “Неохим” АД гр. Димитровград, притежаващ
..... (.....) броя акции от капитала на
/брой акции/ /с думи/

дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №
...../..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано от
/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и представляващия дружеството/

издаден на от, постоянен адрес:
/за физическите лица и представляващия дружеството/ /за физическите лица и представляващия дружеството/

.....
/за физическите лица и представляващия дружеството/

**ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “НЕОХИМ” АД,
ГР.ДИМИТРОВГРАД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2010 г. от 12,00 часа в
Културно – битовата сграда на „Неохим” АД в гр.Димитровград, Източна индустриална
зона, ул.“Химкомбинатска” № 3, съгласно обявения в търговския регистър дневен ред по
обявената на 29.04.2010 в Търговския регистър Покана под № 20100429131116 със
следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:**

**1. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на
„Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема
доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2009 г.;**

2. приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.;

3. одобряване и приемане на ГФО на „Неохим“ АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим“ АД за 2009 г.;

4. приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.;

5. приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

6. одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

7. приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриване на загубата;

8. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г.;

9. изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД и „Делойт Одит“ ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2010г. Общото събрание на акционерите избира „Афа“ ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2010 г.

10. приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

11. приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

ДА ГЛАСУВА С ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
/всички или брой от притежаваните акции/

..... **АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ**
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на дружеството - акционер/

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:

По т.1. от ДР : приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2009 г.;

Да гласува

По т.2. от ДР : приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на ГФО за 2009 г.;

Да гласува

По т.3. от ДР : одобряване и приемане на ГФО на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема ГФО на „Неохим” АД за 2009 г.;

Да гласува

По т.4. от ДР : приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2009 г.;

Да гласува

По т.5. от ДР: приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

Да гласува

По т.6. от ДР : одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2009 г.;

Да гласува

По т.7. от ДР: приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите относно покриването на загубата;

Да гласува

По т.8. от ДР: освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2009г.;

Да гласува

По т.9. от ДР : изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2010г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2010г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за

извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2010г.

Да гласува

По т.10. от ДР : приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Да гласува

По т.11. от ДР : приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Да гласува

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.4 ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 118, ал.4 ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ и чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционерасъгласно чл.116, ал.2 ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....