

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:.....,
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес:.....
законен представител на
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о броя акции от
капитала на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. "Проф. Цв. Лазаров" №1, ЕИК 825397012

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН:.....; л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес :.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Извънредното общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД насрочено за 26.01.2010г. от 09:00 часа в седалището на дружеството в гр. Пловдив , ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 1 със следния **дневен ред:**

1. Приемане на решение за вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД

2. Одобряване на Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

4. Одобряване на Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

5. Одобряване на увеличението на капитала на дружеството от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на дружеството от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

6. Одобряване на Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

7. Промяна на системата на управление на дружеството след вливането – от едностепенна (Съвет на директорите) на двустепенна (Надзорен и Управителен съвет).

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството след вливането – от едностепенна (Съвет на директорите) на двустепенна (Надзорен и Управителен съвет).

8. Избор на Надзорен съвет на дружеството след вливането и определяне на възнаграждението на членовете му.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на дружеството след вливането в състав от три лица, както следва: **ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ**, ЕГН 4808086769, с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27; **АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ**, ЕГН 4008294589, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.10 и **СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ**, ЕГН 4211234509, с пост.адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Ст. Гешев“ № 8 и определя месечното възнаграждение на членовете му в размер на 500 (петстотин) лева.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава **СТОЙО ИВАНОВ КИПРИН**, ЕГН 4902227462, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.313 ет.6, ап.21 да сключи от името на дружеството договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

10. Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав: **Верка Георгиева Илиева**, ЕГН 6211154515; **Гинка Петрова Милушева-Калайджиева**, ЕГН 6307152434 и **Венелин Красимиров Йорданов**, ЕГН 7305094602

11. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Дружеството;

12. Разни.

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Упълномощител:.....

/ подпис /

.....

/трите имена - изписани собственоръчно/

Дата:.....