

образец

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..... ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г., от МВР - гр. ...., местожителство: ..... адрес: гр. ...., Управител, представляващ "....." ....., вписано в търговския регистър на ..... съд, съответно при Агенцията по вписванията, по ф.д. № ...../..... год., партиден № ....., том ....., стр. ...., съответно с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: гр. ...., р-н ....., ул. "....." № ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Заваръчни машини" АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 113001231, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Пирин" № 12а, на основание чл. 226 ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г., от МВР - ....., местожителство: ..... адрес: гр. ...., ул. "....." № ....., да ме представлява / да представлява "....." ..... / на Годишното общо събрание на акционерите на "Заваръчни машини" АД, което ще се проведе на 12.06.2010 г., от 10:00 часа, в гр. Перник, ул. "Пирин", № 12а и да гласува с всички притежавани от мен / от представляваното от мен дружество / акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2009 г.

Проект за решение: Приема отчета на съвета на директорите за 2009г.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против", да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Приема доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против", да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

3. Приемане на решение за покриване загубата от предходната година 2009 г. със средства от фонд „Резервен”.

Проект за решение: Общото събрание приема загубата от предходната 2009 година да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против", да гласува „въздържал се”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против", да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2010 г.

Проект за решение: Избира дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за счетоводната 2010г.- Ганка Маринова Бъчварова.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/, да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2009г.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против", да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/да гласува „въздържал се"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

8. Приемане на отчета на Одитния комитет.

Проект за решение :прима отчета на Одитния комитет.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/да гласува „въздържал се"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

9. Приемане на решение за кандидатстване и получаване на кредит в размер до 1000000 / един милион лева / и за предоставяне за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма имущество собственост на дружеството надхвърлящо стойностите визирани в чл. 114 от ЗППЦК, а именно -2 броя производствено административни сгради АДС№ 211от 14.03.1997г.пункт II, т.1 и т.2.

Упълномощава Изпълнителния директор на „Заваръчни машини”АД да подписва всякакви документи свързани с предоставянето за ползване или като обезпечение, под каквато и да е форма имущество собственост на дружеството, както и всякакви документи свързани с кредитната процедура.

Упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството неограничено там където е необходимо във връзка с предоставянето за ползване или като обезпечение имущество собственост на дружеството .

Проект за решение:Приема решение за кандидатстване и получаване на кредит в размер до 1000 000 / един милион лева / и за предоставяне за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма имущество собственост на дружеството надхвърлящо стойностите визирани в чл. 114 от ЗППЦК, а именно 2 броя производствено административни сгради АДС№ 211от 14.03.1997г.пункт II, т.1 и т.2.

Упълномощава Изпълнителния директор на „Заваръчни машини „АД да подписва всякакви документи свързани с предоставянето за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма имущество собственост на дружеството, както и всякакви документи свързани с кредитната процедура.

Упълномощава Изпълнителния директор да представлява дружеството там където е необходимо във връзка с предоставянето за ползване или като обезпечение имущество собственост на дружеството.

*Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/, да гласува „въздържал се”, на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.*

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1от ТЗ и не са били обявени съгласно чл. 223 ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: