

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес)

.....в качеството си
на.....представляващ
(акционер или съответно длъжност)

.....
(фирмата, номера, партида, том и страницата на вписване в ТР ЕИК при
регистрация в ТР при Агенцията по вписванията)

Притежаващ(о).....броя безлични, поименни акции с право на глас от
капитала на „Лесопласт“ АД-Троян, със седалище и адрес на управление-град
Троян, кв.„Велчевски“ ЕИК 820194517, съгласно депозитарна разписка
№...../.....г.издадена от Централен депозитар АД, на основание
чл.226 от ТЗ, във връзка с чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство, адрес на фирмата, номера, партида, том и
страницата на вписване в ТР ЕИК при регистрация в ТР при Агенцията по вписванията)

Да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Лесопласт“ АД-
Троян, което ще се проведе на 18.05.2010 година от 11:00 часа в Троян,
кв.„Велчевски“ в административната сграда на дружеството и да гласува
с.....броя акции, притежавани от мен/представявано от мен
дружество по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а
именно:

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Разпределение на печалбата за 2009 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2009 г.;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството за 2010 година;
7. Промяна в начина на представляване и вписване на втори Изпълнителен директор на Дружеството;
8. Промяна на името на Дружеството;
9. Промяна на Устава на Дружеството;

Предложения за решения:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009 година.

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и доклада на експерт-счетоводителя.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, от печалбата за 2009 година да не се разпределят дивиденди.

По т.4 от дневния ред: По предложение на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Тома Симеонов Стоилов -регистриран одитор под №512, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2009 година.

По т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, членовете на СД през 2010 година да не получават възнаграждение.

По т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, Дружеството да се представлява от Изпълнителните директори г-н Цветомир Стойков Цочев и г-н Валентин Иванов Стаменов заедно и по отделно.

По т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, името на Дружеството да бъде променено от „Лесопласт” АД-Троян на „Велде България” АД.

По т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложените на СД промени в Устава на Дружеството.

Начин на гласуване:

По т.1 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.2 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.3 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.4 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.5 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.6 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.7 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.8 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

По т.9 от дневния ред-да гласува по следния начин.....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по точките от дневния ред.В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред и условията по чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените погоре права е нищожно.

Дата:.....

Упълномощител:.....

Град:.....