

**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 дипозитарна 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 19.06.2009 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 2008 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Разпределение на печалбата за 2008 г.;
4. Избор на одитен комитет на Дружеството;
5. Определяне на мандата на одитния комитет;
6. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;
7. Освобождение от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2008 г.;

**Предложения за решения:**

**По т.1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 година.

**По т.2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 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 2008 година да не се разпределят дивиденди.

**По т.4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите избира одитен комитет както следва: Стефан Стоев-Председател и Иван Захариев Стаменов-Член.

**По т.5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на одитния комитет.

**По т.6 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 2009 година.

**По т.7 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2008 година.

**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.....

*(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 по-горе права е нищожно.

**Дата:**.....

**Упълномощител:**.....

**Град:**.....