

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ

За акционер – физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____,

За акционер – юридическо лице:

Долуподписаният, _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____,
в качеството си на _____ на _____ „_____
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 175240206,

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник – физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на __.__.__. г. от _____,

За пълномощник – юридическо лице:

„_____”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12.03.2014 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.
проект за решение – Общото събрание освобождава Джей Александър Джонстън, Илия Василев Василев и Христо Ясенев Москов като членове на Съвета на директорите и избира Франческо Пиованети за нов член на Съвета на директорите.
2. Избор на председател на Одитния комитет на Дружеството.
проект на решение – Общото събрание избира Любомир Пламенов Димитров за председател на Одитния комитет на Дружеството.
3. Удължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството.
проект за решение – Общото събрание удължава мандата на Одитния комитет на Дружеството с 2 (две) години.
4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
проект за решение – Общото събрание взема решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
5. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: _____

По точка 2 от дневния ред: _____

По точка 3 от дневния ред: _____

По точка 4 от дневния ред: _____

По точка 5 от дневния ред: _____

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред **пълномощникът има право на 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. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:
