

ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

В случай на акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №....., ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №., ет. ..., ЕИК - акционер на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, притежаващ /словом/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност № издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, притежаващ /словом/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на акционер-физическо или юридическо лице и пълномощник-физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг от, с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.,

или

В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул №, ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул., №, ет., ап., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, гр.Видин, на 20 юни 2011 г., в 10:00 часа в гр. Видин, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА - на 05 юли 2010 г. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ВИПОМ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 година и на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2010 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

II. Одобряване на годишния финансов отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2010 година. Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет със заверката на назначения експерт счетоводител за 2010 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

III. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалбата за 2010 година и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

IV. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

V. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година. **Проект за решение:** Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

VI. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение:** Приема предложения размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

VII. Вземане на решение относно създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне размера на възнаграждението им. Избор на председател на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите, а именно: Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и Красимир Андреев Кръстев. Членовете се избират за срок от 1 година. Избира за председател Иван Петров Ревалски. Общото събрание приема предложения размер на възнаграждение.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

VIII. Разни.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: