

**ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на “ВИПОМ” АД**

<b>В случай на акционер - юридическо лице</b>
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 <b>“ВИПОМ” АД - гр.Видин</b> , притежаващ ..... /словом ...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на <b>“ВИПОМ” АД - гр.Видин</b> , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

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

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

<b>В случай на акционер – физическо или юридическо лице и пълномощник-физическо лице</b>
....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на .....г от ....., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап. ....,

**или**

<b>В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице</b>
....., 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**, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА - на 05.07.2013 г. от 11:00 часа, 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:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, доклада на Одитния комитет и доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор за 2012 г.

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

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2012 г., като печалбата остане неразпределена. Акумулираните средства може да се използват за инвестиции за технологично обновление на предприятието.

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

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

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

5. Изменения и допълнения в Устава на „Випом” АД.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в Устава на „Випом” АД.

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

6. Приемане на решение за определяне на нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя нов мандат от 1 (една) година и запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

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

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор „Ейч Ел Би България” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

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

8. Приемане на „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом” АД”.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите „Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Випом” АД.

*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: .....