

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**, което ще се проведе на 25.06.2012 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Видин, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА - на 11.07.2012 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:

I. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2011г., доклада на одитния комитет за дейността през 2011г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.

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

II. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г. Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на назначения регистриран одитор за 2011г.

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

III. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г. **Проект за решение:** ОСА взема решение да не разпределя печалбата за 2011 г. и същата да се отнесе във фонд „Резервен” на дружеството.

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

IV. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

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

V. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект за решение:** ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 (пет) години. ОСА приема предложениния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

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

VI. Приемане на решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложениния на акционерите. **Проект за решение:** ОСА приема решение по политиката на продажбите на "ВИПОМ" АД по предложениния на акционерите.

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

VII. Приемане на решение за преизбиране на действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година и определяне на възнаграждението им. **Проект за решение:** ОСА преизбира действащите членове на одитния комитет за нов мандат от 1 (една) година. ОСА приема предложениния размер на възнаграждението.

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

VIII. Избор на регистриран одитор за 2012г. **Проект за решение:** ОСА приема предложениния от одитния комитет дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

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

IX. 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 предложениния 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 предложениния 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: