

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....  
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.06.2012 г. в заседателната зала на предприятието от 11.00 часа в Карлово, Индустриална зона 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 г., годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Проект за разпределение на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: ОСА освобождава отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2012 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложеният дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2012 г.

5. Разни

#### **Начин на гласуване:**

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г., годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 3 Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

по т. 4. Назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г.

по т. 5. Има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (Забележка: *волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

#### **Забележка:**

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.