

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО
по чл.116, ал.3 от ЗИПК

Подписаният, от град, адрес:, притежаваш л.к.№, изд. на година от МВР град, ЕГН

/попълва се за физическо лице/

Подписаният, от град, адрес:, притежаваш л.к.№, изд. на година от МВР град, ЕГН, в качеството си на и представляващ ".....", със седалище и адрес на управление град, регистрирано и вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

/попълва се за юридическо лице/

в качеството си на акционер, притежаваш броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една от капитала на "МЕТРОН" АД, обл.Софийска, село Пролеша, селскостопански двор /депозитарна разписка № /.....г./ на основание чл.226 от Търговския закон и във връзка с чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... л.к., №, изд. на година от МВР град, ЕГН, адрес: град

със следните права:

Да ме представлява /или дружеството-упълномощител/ на заседанието на редовното годишно Общото събрание на акционерите на "МЕТРОН" АД, обл.Софийска, село Пролеша, селскостопански двор, което ще се проведе на 03.05.2010 година от 11,00 часа в обл.Софийска, село Пролеша, селскостопански двор и да гласува с всички притежавани от мен /или дружеството-упълномощител/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Начин на гласуване:

1. По т.1 от дневния ред – Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година – по своя преценка;
2. По т.2 от дневния ред – Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и одиторския доклад – по своя преценка;
3. По т.3 от дневния ред – Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството - по своя преценка;
4. По т.4 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 година - по своя преценка;
5. По т.5 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 429 000 лева, реализирана през 2009 г. – по своя преценка;
6. По т.6 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 година – по своя преценка;
7. По т.7 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2010 година – по своя преценка;
8. По т.8 от дневния ред – Разни – съгласно направените предложения, по своя преценка;

Предлагани решения:

1. По т.1 - Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година;
2. По т.2 – Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и одиторския доклад;
3. По т.3 - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;
4. По т.4 - Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 година;
5. По т.5 – Печалбата на дружеството за 2009 година в размер на 429 000 лева остава неразпределена;
6. По т.6 – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година;
7. По т.7 – Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 година съгласно предложението на Одитния комитет;
8. По т.8 – съгласно направените предложения;

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.223а и чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл.223а и чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на закона е нищожно.

Упълномощител: _____