

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, 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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД - грСофия., 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

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД - грСофия, 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 пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на 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 редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2012 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица” – 1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.07.2012 в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на реализираната през 2011 г. печалба, съгласно направените пред ОСА предложения от акционери.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС за 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява новоизбрания Съвет на директорите на дружеството след неговото конституиране да определи допълнително възнаграждение за 2011 г. на членовете на Управителния и Надзорен съвети на Монбат АД в общ размер на до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за

всеки един от съветите, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите в рамките на гласувания размер.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Приемане на решение за промяна в системата за управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в системата за управление на дружеството, а именно преминаване от двустепенна на едностепенна система на управление. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 9 члена.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на Съвета на директорите именно Атанас Бобоков, Иван Карагеоргиев, Петър Петров, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Камен Захариев и Флориан Хют и определя пет годишен мандат.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

15. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД. Предложение за решение: ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

16. Приемане на нов Устав на дружеството. Предложение за решение: ОС приема нов устав на дружеството

Начин на 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” и „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:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на УС на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.