

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"БЕСТТЕХНИКАТМ-РАДОМИР" ПАД

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 "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД - гр.Радомир, 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 "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД -гр.Радомир, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН....., л.к. №..... издадена от МВР..... на.....г., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир, на 20 юни 2012 г., в 10:00 часа в гр. Радомир, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2011 г. в 10:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „....." по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2011 година.

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-

РАДОМИР" ПАД за 2011 г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Избор на лицензиран одитор за 2012 година.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД с № 0130, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000; район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков“ бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121846175.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2011 година.

Проект за решение: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2011 г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2011 година.

Проект за решение: Освобождат се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2011 година.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7. Продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Надзорния съвет избрани на редовното годишно общо събрание, проведено на 26.06.2008г., за нов 5 (пет) годишен мандат, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството.

ОСА определя възнаграждението на преизбраните членове на Надзорния съвет в размера, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г..

ОСА овластява г-н Валентин Иванов Дрехарски като член на НС с

мандат до 04.01.2016г. да сключи договор от името на дружеството с тези членове на Надзорния съвет.

ОСА, на основание чл.233 от ТЗ във вр. с чл. 31, ал.2 и чл.25, ал.4 от Устава на дружеството, задължава Надзорния съвет да избере или продължи мандата на членовете на Управителния съвет на дружеството, избрани по Протокол № 1 от 26.06.2008г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

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 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: