

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, с постоянен адрес в гр./с., ул./жк.
..... №/бл., вх., ап.
....., притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР -
....., действащ в качеството си на на
....., със седалище и адрес на управление в гр./с.
....., ул./жк. №/бл.
....., вх., ап., вписано в Търговския регистър с ЕИК,
последното като акционер, притежаваш (словом -
.....)
броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на
“Торготерм” АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с
настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с постоянен
адрес в гр./с., ул./жк.
№/бл., вх., ап., притежаваш/а л.к. №, издадена
на г. от МВР -,

С право да ме представлява с (словом -
.....) броя притежавани от мен акции на
извънредното общото събрание на акционерите на “Торготерм” АД, което ще се проведе на
06.07.2018 година, от 10,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на
дружеството на ул. “Овощарска” № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение “Торготерм” АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1,
т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС, като взе предвид
осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане
за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг” АД
чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, взема решение “Торготерм”
АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов
надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Овластява Съвета на директорите да
извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по
чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

Да гласува: „за”; „против”; „въздържал се”; **пълномощникът има право на
собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.** (вярното се подчертава)

2. Вземане на решение за промени в Устава на “Торготерм” АД, включително
посочването, че дружеството е публично; проект за решение: ОС извършва промени в Устава
на дружеството, предложени от акционерите, участващи в работата на общото събрание,
свързани с отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН и посочването, че

дружеството е публично. Овластява Съвета на директорите да заяви за вписване промените в устава и посочването, че дружеството е публично, след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН;

Упълномощаването **обхваща/не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(вярното се подчертава)*

Пълномощникът **има/няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. *(вярното се подчертава)*

Упълномощаването **важи/не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *(вярното се подчертава)*

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: г.

Упълномощител:

(подпис)

.....

(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)