

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН ....., с постоянен адрес в гр./с. ...., ул./жк.  
..... №/бл. ...., вх. ...., ап.  
....., притежаващ/а л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР -  
....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... (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  
настоящото

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

С право да ме представлява с ..... (словом - .....  
.....) броя притежавани от мен акции на  
редовното общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД, което ще се проведе на  
30.06.2011 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на  
дружеството на ул. "Овощарска" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010  
г., на одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор  
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за  
решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010  
г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и доклада на  
регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за  
2010 г.;

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

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение:  
ОС взема решение да остави печалбата за 2010 година като неразпределена печалба;

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

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за  
дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от  
отговорност за дейността им през 2010 г.;

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

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през  
2010 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за  
връзки с инвеститорите през 2010 г.;

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

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., предложен от акционерите;

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

6. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите; проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Съвета на директорите за 5 години;

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

7. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица; проект за решение: ОС приема доклада на СД за целесъобразността и условията на сделката по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и овластява СД да учреди особен залог на търговското предприятие на „Торготерм“ АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересувани лица;

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

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. *(вярното се подчертава)*

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)*