

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата

_____ (трите имена на акционера)

ЕГН _____

постоянен адрес _____

лична карта № _____

като акционер в “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, собственик на _____ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____ (трите имена на пълномощника)

ЕГН _____

постоянен адрес _____

лична карта № _____

да ме представлява на редовното годишно общото събрание на “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, което ще се проведе на 30.06.2008г. в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от мен _____ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин:

1. По т.1 от дневния ред “Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007г.” – проект за решение “Приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

2. По т.2 от дневния ред “Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.” – проект за решение “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

3. По т.3 от дневния ред “Одобряване на заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007г.” – проект за решение “Одобрява заверения от дипломираните експерт-счетоводители Лиляна Ангелова Петрова и Мария Димитрова Станчева консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (ненужното се зачертава)

4. По т.4 от дневния ред “Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.” - проект за решение “Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

5. По т.5 от дневния ред “Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2008г.” – проект за решение “Назначава за дипломирани експерт-счетоводители, които да заверят финансовия отчет на дружеството за 2008г. и консолидирания финансов отчет за 2008г., Лиляна Ангелова Петрова № 0426 и Мария Димитрова Станчева № 0433.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

6. По т.6 от дневния ред “Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.” – проект за решение “Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

7. По т.7 от дневния ред “Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението” – проект за решение “Определя членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да получават месечно възнаграждение в размер на 4 000 лева, считано от 01.07.2008г.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

8. По т.8 от дневния ред “Промени в устава на дружеството.” – проект за решение “Приема направените от съвета на директорите предложения за промени в устава на дружеството.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

9. По т.9 от дневния ред “Овластяване на изпълнителния член на СД и на прокуриста на дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК” – проект за решение “Овластява за срок от 18 месеца след вземане на решението изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството един или няколко договора за продажба на произведени от дружеството изделия (продукти), както следва:

1. С “УОТС ЗАРЯ ЛИМИТИД” АД, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, пререгистрирано в ТР при АВ е ЕИК 104687322, на обща стойност не повече от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева;
2. С “БАЛКАНКАР РУЕН” АД, гр. Асеновград, ул. “Възрожденци” № 3, пререгистрирано в ТР при АВ с ЕИК 115050145, на обща стойност не повече

от 200 000 (двеста хиляди) евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева.”

Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ *(ненужното се зачертава)*

Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.

В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Забележки:

1. Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 30.06.2008г.
2. Настоящата форма не е задължителна за акционерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.
3. Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове, уреждащи упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищоожно.
4. Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.