

**ПЪЛНОМОЩНО**

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
„АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ

**За акционер – физическо лице:**

Долуподписаният \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_.\_\_.\_\_. г. от \_\_\_\_\_,

**За акционер – юридическо лице:**

Долуподписаният, \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_.\_\_.\_\_. г. от \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 175240206,

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

**За пълномощник – физическо лице:**

\_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_.\_\_.\_\_. г. от \_\_\_\_\_,

**За пълномощник – юридическо лице:**

„\_\_\_\_\_”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

**С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :**

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 26.08.2013 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;  
*проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2012 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;  
*проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
8. Приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АД СИЦ.  
*проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Арко Тауърс“ АД СИЦ
9. Разни.

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

По точка 1 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 2 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 3 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 4 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 5 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 6 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 7 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 8 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 9 от дневния ред: \_\_\_\_\_

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за*

**предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.)**

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

*(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:

---