

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ,
ЕГН , с лична карта № , издадена на г.
от ,
адрес: ,
Управител/Изпълнителен директор на ,
регистрирано в търговския регистър с ЕИК /БУЛСТАТ/ , със седалище и адрес
на управление: ,
в качеството си на акционер, притежаващ
(.....) броя безналични акции от капитала на
ГАМАКАБЕЛ АД – гр. Смолян, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116
от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ,
с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ , лична карта № , издадена
на г. от , да ме представлява, съответно да представлява
представяването от мен дружество, на редовното общо събрание на акционерите на
ГАМАКАБЕЛ АД, което ще се проведе на 12.07.2012 г. от 11,00 часа в седалището на
дружеството в гр.Смолян, ул. „Хан Аспарух” №1, а при липса на кворум на 26.07.2012 г. от
11,00 часа на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен
(.....) броя акции от капитала на ГАМАКАБЕЛ АД по
въпросите от дневния ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

5. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Златка Дженева - регистриран одитор под № 0022, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството- за 2012 г.

8. Удължаване мандатът на членовете на Одитния комитет с три години

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за удължаване мандатът на членовете на Одитния комитет с още три години.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува
- По т. 2 от дневния ред - да гласува
- По т. 3 от дневния ред - да гласува
- По т. 4 от дневния ред - да гласува
- По т. 5 от дневния ред - да гласува
- По т. 6 от дневния ред - да гласува
- По т. 7 от дневния ред - да гласува
- По т. 8 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред, /например "за", "против" или "по собствена преценка"/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.
Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.