

## ПЪЛНОМОЩНО

за

представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

**В случай на акционер - юридическо лице**

Подписаният ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... №....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. .... №., ет. ..., ЕИК ..... - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ..... /словом: ...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

**В случай на акционер - физическо лице**

Подписаният ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... №....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ..... /словом: ...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**В случай на акционер-физическо или юридическо лице и пълномощник-физическо лице**

....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на .....г от ....., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап. ....,

или

**В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул ..... № ....., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството му на .....

да представлява представляваното от мен дружество / да ме представлява (посочва се само един вариант) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с .....(словом:.....) броя акции от капитала на „Випом” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един).

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант)

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант)

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант)

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант)

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант)

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване "против", "по своя преценка", "въздържал се", пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (посочва се само един вариант) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (посочва се само един вариант) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: .....  
(подпис, име, презиме, фамилия)