

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният (те).....

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на "Крепезни изделия" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното общо събрание на акционерите на "Крепезни изделия" АД, което ще се проведе на 09.06.2011 г. от 13.00 часа в заседателната зала на административната сграда на дружеството, гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 15, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Отчет за управлението на дружеството за 2010 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите**-проект за решение-ОС приема отчета за управлението за 2010 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;
2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 година**-проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.;
3. **Приемане на годишния финансов отчет за 2010 година**-проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.;
4. **Предложение за разпределение на печалбата за 2010 година**-проект за решение-ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2010 г.;
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**-проект за решение-ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;
6. **Промяна в състава на съвета на директорите** - проект за решение-ОС приема предложението на СД за промени в състава на съвета на директорите.
7. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година**-проект за решение-ОС приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;
8. Разни

Начин на гласуване:

- По т. 1: да гласува
- По т. 2: да гласува
- По т. 3: да гласува
- По т. 4: да гласува
- По т. 5: да гласува
- По т. 6: да гласува
- По т. 7: да гласува
- По т. 8: да гласува

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: **“ЗА”**, **“ПРОТИВ”**, **“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”**, **“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване “против”, “по своя преценка” и “въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде проведено на 23.06.2011 година, поради недостатъчен кворум на 09.06.2011 година.

Дата:
.....г.
гр.

Упълномощител (и):
(.....)

