

ПЪЛНОМОЩНО

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 Крепежни 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 Крепежни изделия АД, което ще се проведе на 04.03.2014 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на административната сграда на дружеството в 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. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 година - проект за решение - ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

Начин на гласуване:

По т. 1: 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 18.03.2014 г. поради недостатъчен кворум на 04.03.2014 г.

Дата:

Упълномощител (и):

(.....)

Гр.