

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/

.....
/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на **„АЛТЕРОН” АД СИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район “Приморски”, ул. „Доктор Железкова” № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....
(трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес)
да ме(ни) представлява на редовното годишно общо събрание на **„АЛТЕРОН” АД СИЦ**, което ще се проведе на 28.06.2012 г. в 10 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 13.07.2012 г., от 10 ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - финансовият резултат за 2011 г. е загуба и дивидент не се разпределя.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОСА приема предложеното от Одитния комитет и преизбира одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз” ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
7. Промени в състава на СД и определяне възнагражденията на членовете му; проект за решение – ОСА приема направените

предложения за промени в състава на СД и възнаграждения на членовете му.

8. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема направеното от СД предложение за промени в състава на Одитния комитет.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
10. Разни; проект за решение – приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ.

Пълномощникът да гласува 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
- По т. 9 от дневния ред - да гласува
- По т. 10 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 обхваща (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 от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 и чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: