

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 “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, със седалище и адрес на
управление гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42, с ЕИК 829053852, 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 представляваното от мен
дружество, на редовното общо събрание на акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД,
което ще се проведе на 26.05. 2011 г. от 11,00 часа в седалището на дружеството
в гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а при липса на кворум на 16.06.2011г.
от 11,00 часа на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен
..... (.....) броя акции от капитала на
“ДЕКОТЕКС” АД по въпросите от дневния ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през
2010г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2010г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2010г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2010г.;

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.; проект за решение - ОСА
приема заверения годишен финансов отчет и доклада на регистрирания одитор
за 2010г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите

за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

5. Даване на съгласие Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на стойност до 10 000 000 / десет милиона/ евро, както и да отдаде дълготрайни активи под наем; проект за решение – ОСА дава съгласие Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на стойност до 10 000 000 / десет милиона/ евро и да отдаде дълготрайни активи под наем;

6. Вземане на решение за учредяване на ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени недвижими имоти и движими вещи : сграда и съоръжение за когенератор; проект за решение – ОСА взема решение за образуване на ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени недвижими имоти и движими вещи : сграда и съоръжение за когенератор;

7. Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество; проект за решение - ОСА взема решение за възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество.

8. Овластяване на Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството да подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортната вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредяващото се акционерно дружество; проект за решение - ОСА овластява Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството за подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортните вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредяващото се акционерно дружество.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

10. Приемане на решение за покриване на загубата за 2010г., като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2010г. да бъде покрита от допълнителни резерви; проект за решение - ОСА решава загубата за 2010 г. на дружеството да бъде покрита от допълнителни резерви ;

11. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; проект за решение – ОСА избира

предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2011г., посочен в материалите по дневния ред.

12. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

13. Разни

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

.....
По т. 9 от дневния ред - да гласува

.....
По т. 10 от дневния ред - да гласува

.....
По т. 11 от дневния ред - да гласува

.....
По т. 12 от дневния ред - да гласува

.....
По т. 13 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.

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.