

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН:,
лична карта №, издадена на от МВР-, в
качеството си на акционер, притежаващ /...../
броя акции от капитала на „Март България“ АД- гр. София, Депозитарен сертификат №
...../, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН:, лична карта №
....., издадена на от МВР-, постоянен адрес:
.....,

1. Да ме представлява на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „Март България“ АД, което ще се проведе на 13 август 2009г., от 10.30 часа, на адрес: гр. София 1700, Студентски град, ул. “Росарио” № 1, Парк хотел Витоша, а при липса на кворум на 28 август 2009г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

2. Да гласува с всички притежавани от мен- (.....)
акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по- долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008г..
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г. и Одиторския доклад за 2008г..
3. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2009г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г..
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Март България“ АД за дейността им през 2008г..
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Март България“ АД за 2008г..
6. Вземане на решение за разпределение на 33 446.37 (тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева тридесет и седем стотинки) лева от неразпределената печалба за 2008г. във Фонд „Резервен“.
7. Вземане на решение за разпределение на 10 % (десет процента) от неразпределената печалба за 2008г. за дивиденди на акционерите на „Март България“ АД.
8. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на Дружеството.

9. *Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.*

10. *Вземане на решение за промени в Устава на „Март България” АД.*

Предлагани решения:

По т. 1: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008г.*

По т. 1- да гласува:

/”за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 2: *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и Одиторския доклад за 2008г.*

По т. 2- да гласува:

/”за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 3: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2009г.- проф. Марин Димитров- регистриран одитор, диплом № 0137/ 27.10.1992г.*

По т. 3- да гласува:

/”за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 4: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Март България” АД за дейността им през 2008г.*

По т. 4- да гласува:

/”за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 5: *Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Март България” АД за 2008г.*

По т. 5- да гласува:

/”за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 6: *Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 33 446.37 (тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и шест лева тридесет и седем стотинки) лева от неразпределената печалба за 2008г. във Фонд „Резервен”.*

По т. 6- да гласува:

/"за", „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 7: *Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на 10 % (десет процента) от неразпределената печалба за 2008г. за дивиденди на акционерите на „Март България” АД.*

По т. 7- ма да гласува:

/"за", „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 8: *Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Пенко Цветозаров Минев, ЕГН: 7504196865, Александър Недялков Кирков, ЕГН: 7107268460 и Николай Севдалинов Маринов, ЕГН: 7108106248*

По т. 8- ма да гласува:

/"за", „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 9: *Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет. Размерът на възнаграждението, което след да получава всеки от членовете му за участие във всяко заседание на Одитния комитет е 100 (сто) лева.*

По т. 9- та да гласува:

/"за", „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

По т. 10: *Общото събрание на акционерите взема решение за промени в Устава на „Март България” АД.*

По т. 10- та да гласува:

/"за", „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”- посочва се едно от изброените./

Начин на гласуване: „за”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”.

Упълномощеният има/ няма право да гласува по горепосочения начин, както и 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 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231 ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Акционерът- упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в последните два абзаца на пълномощното.

Съгласно чл. 116 ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с гореизброените права е нищожно.

Упълномощител:

/...../