

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 “Светлина” АД – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Стефан
Караджа” № 6, с ЕИК 829051335, 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
представяваното от мен дружество, на редовното общо събрание на акционерите на “Светлина” АД,
което ще се проведе на 03.05.2011 г. от 12,00 часа в седалището на дружеството в гр.Сливен,
бул.”Стефан Караджа” № 6, а при липса на кворум на 18.05.2011 г. от 12,00 часа на същото място, и
да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя
акции от капитала на “Светлина” АД по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Отчет на дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2010г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит поради изтичане на мандата на действащия одитен комитет, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО; проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определя мандата и броя на членовете на одитния комитет и председателя му, ако е налице случая по чл.40ж от ЗНФО.

8. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

9. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

10. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

11. Избор на регистриран одитор за 2011 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2011 г. и дава препоръка за сключване на договор с него, след одобряване на договора от одитния комитет.

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

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.