

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/ с ЕГН, притежаваш/а/ л.к.№ издадена наг. от, /трите имена, ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции от капитала на „Синергон холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул.”Солунска” № 2, с ЕИК 121228499, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... /трите имена, ЕГН, местожителство, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, да ме/ни/ представлява на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, което ще се проведе на/дата, час и място/, и да гласува с всичките притежавани от мен/нас/ броя безналични акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. ; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; *проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.

6. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му; *проект за решение* - ОС избира предложения одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложения регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г.

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. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството; *проект за решение* - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите, срокът на изплащането им и гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен/нас акции по обявения дневен ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване 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 право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването 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.

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:2009 г.
гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: