

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният .....  
с ЕГН ....., като физическо лице , управител , изп.директор  
на ..... с местожителство / седалище в  
гр./с ..... и адрес на управление гр. ....  
ул. ....№ ....., с ЕИК .....,  
в качеството си на акционер, притежаващ .....бр. поименни безналични акции с  
право на глас, от капитала на “Балканкар Рекорд” АД – гр. Пловдив и на основание  
чл. 226 от ТЗ и чл. 116 от ЗППЦК;

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....  
с ЕГН / ЕИК ....., с местожителство / седалище в гр./с.....  
.....и адрес на управление ул. ....№ .....,  
представявано от .....управител , изп.директор  
да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на “Балканкар  
Рекорд” АД, което ще се проведе на 16.05.2010 г. от 10,00 ч. в седалището на  
дружеството в гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 17, при следния

## Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане доклада на назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на назначения експерт счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г.

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Изслушване на препоръката на одитния комитет и назначаване (избиране) на експерт счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

**Проект за решение:** ОСА назначава (избира) предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

9. Избор на одитен комитет на дружеството:

а) определяне брой на членовете;

б) определяне на мандат на одитния комитет;

в) избор на лица.

**Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за брой и мандат на членовете и избира предложените лица за одитен комитет на дружеството.

10. Вземане на решение във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа за отписване на “Балканкар Рекорд” АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

**Проект за решение:** На основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, ОСА взема решение за отписване на “Балканкар Рекорд” АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

и да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

1. По т.1 от дневния ред – да гласува с “.....” приемането на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.
2. По т.2 от дневния ред – да гласува с “.....” приемането доклада на назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. По т.3 от дневния ред – да гласува с “.....” приемането на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 г.
4. По т.4 от дневния ред – да гласува с “.....” приемането на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.
5. По т.5 от дневния ред – да гласува с “.....” приемането на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2009 г.
6. По т.6 от дневния ред – да гласува с “.....” отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
7. По т.7 от дневния ред – да гласува с “.....” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
8. По т.8 от дневния ред – да гласува с “.....” изслушването на препоръката на одитния комитет и назначаване (избиране) на експерт счетоводител

(регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

9. По т.9 от дневния ред – да гласува с “.....” избора на одитен комитет на дружеството:
  - а) определяне брой на членовете;
  - б) определяне на мандат на одитния комитет;
  - в) избор на лица
10. По т.10 от дневния ред – да гласува с “.....” вземането на решение във връзка с чл.119, ал. 1, т. 3, буква “б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа за отписване на “Балканкар Рекорд” АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

Съгласно чл. 116 ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с горните права е НИЩОЖНО.

Дата:.....2010 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

НОТАРИУС: