

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният.....
 с ЕГН....., Управител / Изпълнителен директор
 на..... (ООД, ЕАД, АД, ЕТ, КД) със седалище в
 гр.(с.) и адрес на управление
 ул..... №....., регистрирано на
 с ЕИК..... в качеството си на акционер,
 притежаващ.....броя поименни безналични акции с право на глас на
 “Балканкар Рекорд”АД - гр. Пловдив и на основание чл.226 от Търговския
 закон във връзка с чл.116 от ЗППЦК;

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....
 с ЕГН.....с местожителство в
 и адрес в гр.(с.)ул.
 №....., да ме представлява на редовно общо събрание на акционерите на
 “Балканкар Рекорд”АД, което ще се проведе на 13.06.2009 г. от 10.00 ч. в
 седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 17 и да
 гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от Дневния ред,
 съгласно указания по-долу начин:

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Одобряване на заверения от назначения експерт - счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА одобрява заверения от назначения експерт - счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

4. Назначаване (избиране) на експерт – счетоводител (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 г.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

7. Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов срок от пет години.

Проект за решение: ОСА преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов пет годишен срок.

8. Изменение и допълнение на Устава на дружеството (Приемане на нов Устав на дружеството).

Проект за решение: ОСА приема (одобрява) направените от Съвета на директорите предложения за изменение и допълнение на Устава на дружеството.

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. Овластяване на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството с права по чл.114 ал.1 от ЗППЦК за сключване на сделки със заинтересовани лица.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството с правото да сключва договор за дистрибуция с “Рекорд Кар Холдинг”АД - гр. Пловдив с ЕИК 115322314 за продажба на стоки, произведени от “Балканкар Рекорд” АД, на територията на страната и извън нея.

РЕШЕНИЯ :

1. **По точка първа от дневния ред** – Да гласува със “.....”, приемането на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. **По точка втора от дневния ред** - Да гласува със “.....”, одобряването на заверения от назначения експерт - счетоводител (регистриран одитор) годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. **По точка трета от дневния ред** – Да гласува “.....” освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

4. **По точка четвърта от дневния ред** – Да гласува “.....” назначаване (избиране) на предложения от Съвета на директорите експерт – счетоводител (регистриран одитор) за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. **По точка пета от дневния ред** – Да гласува “.....” направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.

6. **По точка шест от дневния ред** – Да гласува “.....” Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

7. **По точка седем от дневния ред** – Да гласува “.....” Преизбира досегашните членове на съвета на директорите за нов пет годишен срок.

8. **По точка осем от дневния ред** – Да гласува “.....” Приема (одобрява)/направените от Съвета на директорите предложения за изменение и допълнение на Устава на дружеството.

9. **По точка девет от дневния ред** – Да гласува “.....” Приемане предложението на Съвета на директорите за брой и мандат на членовете и избира предложените лица за одитен комитет на дружеството.

10. **По точка десет от дневния ред** – Да гласува “.....” Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството с правото да сключва договор за дистрибуция с “Рекорд Кар Холдинг” АД - гр. Пловдив с ЕИК 115322314 за продажба на стоки, произведени от “Балканкар Рекорд” АД, на територията на страната и извън нея.

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

Дата:.....2009 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

НОТАРИУС :