

## ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, Мариела Стоянова Христова, ЕГН 236816, притежаващ документ за самоличност. № 192243570 издаден на 04.01.2006 г. от МВР София, с адрес: гр. София, Бул. Константин Величков № 149, ет 5, ап 13, в качеството си на акционер притежаващ 26 700 /двадесет и шест хиляди и седемстотин/ - или 48.98 % броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ” АД - гр.София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

Стефан Атанасов Палазов, ЕГН 08126500 л.к. № 163031286, издадена от МВР София на 10.10.2000 г, с адрес София-1220; Ж.К. Надежда – 1; блок 118; ет. 8; ап. 50;

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ” АД - гр.София, на .25.09.2009 г. в .16,00. часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3. а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 16.10.2009 г. в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26 700 / двадесет и шест хиляди и седемстотин/ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.;

### Начин на гласуване:

**За**

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите;

### Начин на гласуване:

**За**

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 год.;

**Начин на гласуване:**

**За**

4. Разглеждане на доклад по чл. 222, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за натрупаната загуба, и за начертаване мерки за преодоляване на последствията . .

Предложение за решение: ОСА одобрява /не одобрява доклада по чл. 222, ал. 3 от ТЗ .

**Начин на гласуване:**

**За**

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год. ;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

**Начин на гласуване:**

**За**

6. Промяна в СД - Приемане решение за промяна в персоналия състав на СД , избиране на нов СД с оглед изтичане мандата на настоящия СД и определяне мандата, гаранциите по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦ и възнагражденията на новия СД . СД предлага на мястото на Александър Димитров Касандров да бъде избран Павлин Стоянов Стоянов с адрес гр. София, ж.к. «Дружба» , бл. 49 , вх. Б , ет. 1 , ап. 28 и професионална квалификация висше – Стопанско управление .

Предложение за решение : ОСА приема/не приема предложената промяна в СД и избора на нов СД .

**Начин на гласуване:**

**За**

7. Избиране на одитен комитет/ОК/ на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ . Мандат 2 години . Възнаграждение за участие в ОК да не се получава .

Предложение за решение : ОСА приема/не приема предложението одитен комитет .

**Начин на гласуване:**

**За**

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 год. и определяне възнаграждението му .;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год., Даниел Рахнев одитор в

кантора СОП „Ажур ТДМ” ООД – рег. № 0577 съгласно предложението на одитния комитет . Определя му възнаграждение от 6000 лева без ДДС .

**Начин на гласуване:**

**За**

9. Вземане решение загубата от 2003 да се изпише за сметка на резервите .  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема загубата от 2003 год. да се изпише за сметка на резервите .

**Начин на гласуване:**

**За**

10. Вземане решение за одобряване избора на СД на одитор за 2008 г. Поради форсмажорни обстоятелства /невъзможност да извърши одит на дружеството за 2008 г. / СД избра за одитор на 2008 год. Анета Тупавичарова – рег. № 0286 .  
Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява избора на одитор от СД за 2008 год .

**Начин на гласуване:**

**За**

11. Вземане решение цялата неразпределена печалба да се задели като резерви .  
Предложение за решение: ОСА одобрява/не одобрява цялата неразпределена печалба да се задели за резерви .

**Начин на гласуване:**

**За**

12. Промяна в устава . Предлагат се промени на Чл. 15, ал. 4 и чл. 15 ал. 7 и чл. 23, ал. 4 на Устава .  
Предложение за решение : ОСА приема / не приема предложените промени в Устава .

**Начин на гласуване:**

**За**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В

случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....



Мариела Стоянова Христова

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 24.09.2009 г., Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. № 399 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН: 6810236816, АДРЕС: СОФИЯ - Съдружник  
ТРАНССТРОЙ-АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ АД, БУЛСТАТ: 831553170, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ  
Упълномощител  
Рег. № 12000

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

