

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СПАРКИ” АД - гр.РУСЕ на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СПАРКИ” АД - гр.РУСЕ , 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

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 04.07.2017 г. в 14.00 часа в гр. Русе - 7000 ул. "Розова долина" №1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 19.07.2017 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

3. Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

4. Приемане на решение относно реализираната през 2016 г. печалба от дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба от дружеството в размер на 384 970.18

лв., да бъде покрита част от загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

7. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Станислав Петков от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на съвета Албена Емилова Стамболова.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

9. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

11. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав и с мандат съгласно писмените материали за общото събрание и овластява Управителния съвет да определи възнагражденията на членовете му.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

12. Приемане на Статут на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

13. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично

предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

14. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД за сключването на договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. **13** от дневния ред на ОСА.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК, овластява Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД да сключат договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. **13** от дневния ред на ОСА.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/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 има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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:

.....

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 Надзорния и Управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.