

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш 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, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **СПАРКИ ЕЛТОС АД - гр. Ловеч** 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, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **СПАРКИ ЕЛТОС АД - гр. Ловеч**, 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, притежаваш 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 присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД на 05.07.2017 г. в 10.00 часа в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 20.07.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: 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”

По т. 2 от дневния ред: 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”

По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

Начин на гласуване:

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

По т. 5 от дневния ред: Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС 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 ЕЛТОС АД относно прилагане 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”

По т. 6 от дневния ред: 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”

По т. 7 от дневния ред: 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”

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Надзорния съвет, съгласно предложението в писмените материали за заседанието на общото събрание.

Начин на гласуване:

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

По т. 9 от дневния ред: 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”

По т. 10 от дневния ред: 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”

По т. 11 от дневния ред: 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”

По т. 12 от дневния ред: 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”

По т. 13 от дневния ред: 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”

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.