

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 “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, 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 “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, 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 “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, което ще се проведе на 08.06.2016 г, в 10,00 часа в гр. Белово, ул.Дъбравско шосе №1А, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 22.06.2016 г, в 10,00 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:

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.3 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2015 г.;

Предложение за решение: ОС приема решение реализираната през 2015 г. загуба на дружеството в размер на 852 579 лева да бъде покрита с от неразпределената печалба от минали години в същия размер.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за хартия – Белово АД през 2015 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.6 от дневния ред: Приемане на доклада на одитен комитет за 2015 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2016 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.8 от дневния ред: Приемане на Доклад на Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитен комитет на дружеството за нов 1-годишен мандат. **Начин на гласуване:**

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има 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”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
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.