

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, представляващ, ЕИК, адрес, в качеството на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на „АДАРА“ АД, със седалище и адрес на управление - град София, бул. „Братя Бъкстон" № 40, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл. 226 от Търговския закон,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, адрес

да ме представлява на извънредно Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД – гр. София, което ще се проведе на 16 Септември 2019 год. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40 и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Славчо Георгиев Бонев и избор на нов член на Съвета на директорите- Гергана Петрова Станчева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

2. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Анелия Стоянова Петрова и избор на нов член на Одитния комитет- Глория Валентинова Рашкова. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

3. Приемане на решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие „Адара“ АД; предложение за решение: ОСА приема решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие „Адара“ АД. Пълномощникът да гласува: *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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: