

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 12 Декември 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 на решение за промяна адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“.

3. Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл:

Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75”;

Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН: *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: