

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....,
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 02.09.2020 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 17.09.2020 г., от 10:00 ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.
5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2019 г.
6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва: Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2019 г. - Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.

- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

10. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

11. Промени в състава на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова .

12.Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

13. Актуализиране Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН.

15. Избор на членове на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Съвета на директорите.

16. Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува
- По т. 2 от дневния ред - да гласува
- По т. 3 от дневния ред - да гласува
- По т. 4 от дневния ред - да гласува
- По т. 5 от дневния ред - да гласува
- По т. 6 от дневния ред - да гласува
- По т. 7 от дневния ред - да гласува
- По т. 8 от дневния ред - да гласува
- По т. 9 от дневния ред - да гласува
- По т. 10 от дневния ред - да гласува
- По т. 11 от дневния ред - да гласува
- По т. 12 от дневния ред - да гласува
- По т. 13 от дневния ред - да гласува
- По т. 14 от дневния ред - да гласува
- По т. 15 от дневния ред - да гласува
- По т. 16 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена 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 (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: