

ПЪЛНОМОЩНО
ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК–ХОЛДИНГ“ АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.12.2018 ГОДИНА

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на законен представител /представляващ/, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление: – **като акционер, притежаващ /...../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Булгартабак–Холдинг“ АД,**

или

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., **в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Булгартабак–Холдинг“ АД,**

на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице:

....., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от законния представител /представляващ/, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на **извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак–Холдинг“ АД на 19.12.2018 г. от 11:00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, **и да гласува с всички притежавани от мен /представляваното от мен Дружество/ акции** по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год.

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год. на “Булгартабак-Холдинг” АД.”

2. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение:

“Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.”

Предлагани решения:

По т. 1.-

По т. 2.-

Начин на гласуване

По т. 1.- да гласува

По т. 2.- да гласува

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, в които не се посочва начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** въпроси *(посочете избраното)*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има / няма право на собствена преценка** *(посочете избраното)* дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 2018 г.
гр.

Упълномощител/и: