

## 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 „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, 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 „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, 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 ..... на .....г., 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 (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*) на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, на **27.06.2018** г. в 12 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2018 г. в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Булвеста Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

.....

- 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

- 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

- 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

- 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

**5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2017 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2017 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

**8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

**9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

#### **10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2018г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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:

**Забележка:** Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.