

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Денко Иванов Денков** от гр. Казанлък с ЕГН 4808297627, в качеството си на Изпълнителен директор на **Търговско дружество "ЕЛПО - 97" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. "Освобождение" № 2, ЕИК 123101397 – акционер притежаващ 54 000 – петдесет и четири хиляди броя безналични поименни акции от капитала на "ЕЛПО" АД гр. Николаево, наречено по-долу Дружеството, на осн. Чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Мargarита Денкова Денкова от гр. Казанлък ул. "Стефан Караджа" № 37 с ЕГН 7205247591

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА :

Да представлява "ЕЛПО-97" АД на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **09.07.2018 год. от 11.30 часа** в седалището на Дружеството, и с всички притежавани от "ЕЛПО-97" ООД 54 000 – петдесет и четири хиляди броя безналични поименни акции от капитала на "ЕЛПО" АД гр. Николаево да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред и проектите за решения, както следва :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

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

7. Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите Лилия Стефанова Венкова, Стоян Николов Мараджиев и Денко Иванов Денков и избира нови членове на съвета на директорите.

По всички въпроси,невключени в обявения дневен ред и така обявените проекти за решения,пълномощникът има право да гласува,както намери за добре и при условията на чл. 231 ал.1 от ТЗ,ако въпросите не са съобщени и обнародвани съгласно чл. 223 от ТЗ.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Денко Иванов Денков

На 2.7.2018 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
Reg. № 700 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Денко Иванов Денков ЕГН 4808297627
с местожителство в гр. (с.)

Reg.№ 5997

Такса: лв

Нотариус:

Нотариус № 700
Николай
КАЛЧЕВ
Нотариус в район РС КАЗАНЛЪК

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Large block of faint, illegible text in the upper middle section of the page.

A large, stylized signature or scribble in blue ink, written over a faint circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.