

"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Акционерите в "Юрий Гагарин" АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява.
3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
5. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.
6. В случаите на включването на въпроси и предлагането на решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.
7. Писменото пълномощно за представляване на акционер, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.14, ал.2 от Устава трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
 - данните за акционера и пълномощника;
 - броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува ако е приложимо;
 - дата и подпис.
8. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с:
 - писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона;
 - удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера–юридическо лице и
 - документ за самоличност на упълномощения.
9. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с:
 - документ за самоличност
 - писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
10. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, се публикува на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu, раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо

- събрание на акционерите” и се предоставя заедно с материалите за общото събрание от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
11. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представяване на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица в Общото събрание, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.
 12. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, "Юрий Гагарин" АД осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.
 13. В случай на изпращането на пълномощното по електронен път, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на имейл: investor@gagarin.eu.
 14. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица.
 15. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
 16. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на "Юрий Гагарин" АД.
 17. Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание.
 18. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронен път на имейл - investor@gagarin.eu , не по-късно от 11:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.
 19. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
 20. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.
 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Юрий Гагарин" АД - гр. Пловдив, "Рогошко шосе" 1, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.
 22. При откриването на общото събрание на акционерите, дружеството уведомява присъстващите за постъпилите пълномощни.

КИРИЛ ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

