

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление: адрес: гр., ул. №, ет., ЕИК, акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, 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, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД 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 наг., 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** на извънредно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което ще се проведе на 16.12.2019 г., в 16:00 часа в гр. София, ул. „6-ти септември“ № 55, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 31.12.2019 г. от

16:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Екип-98 Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промяна в избора на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на Дружеството за 2019 г., по препоръка на Одитния комитет, съдържаща се в материалите по дневния ред;

2. Приемане на промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в седалището и адреса за управление на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....