

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/те/.....

.....
/трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/, в качеството си на акционер, притежаващ...../словом/.....

.....
брояп безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на "Кнезим" АД, гр. Кнежа, Инд. зона, ЕИК 816089827, на основание на чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от ЗППЦК,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е /

.....
.....
/трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/

да ме/ни/представява/т/ заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите /ОАС/, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 10.00 часа, а при липса на кворум - на 30.07.2016 г. от 10.00 часа, по седалище на Дружеството, на следния адрес: гр. Кнежа, "Леярен цех", Инд. зона в заседателната зала, и да гласува/т/с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2015 г.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема отчета на Съвета на директорите за 2015 година.

По точка 1 : Пълномощникът да гласува «.....» относно приемане препоръките на Одитния комитет за приемане отчета на СД за 2015 година.

Точка 2. Приемане на доклада на одитора на дружеството за дейността през 2015 г.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема доклада на одитора на дружеството за 2015 година.

По точка 2 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за приемане доклада на одитора на дружеството за 2015 година.

Точка 3. Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2015г
Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2015 година.

По точка 3 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2015 година.

Точка 4. Разпределение на печалбата за 2015

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема предложението за разпределение на печалбата за 2015 година, и прехвърлянето и във фонд Резервен.

По точка 4 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за разпределение на печалбата за 2015 година, и прехвърлянето и във фонд Резервен.

Точка 5. Покриване на загуби от минали години.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема предложението покриването на загуби от минали години да се извърши изцяло от фонд Резервен.

По точка 5 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за покриването на загуби от минали години да се извърши изцяло от фонд Резервен.

Точка 6. Избор на одитор на дружеството за дейността през 2016

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема предложението одитор на дружеството за дейността през 2016 година.

По точка 6 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за избор на одитор на дружеството за дейността през 2016 година.

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема решението за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

По точка 7 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г

Точка 8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите .

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема решението за освобождаване членовете на СД.

По точка 8 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за Освобождаване на членовете на съвета на директорите .

Точка 9. Избор на нови членове на съвета на директорите със срок на управление 3/три/ години.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема решението за за избор на нови членове на СД със срок на управление 3/три/ години.

По точка 9 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за избор на нови членове на съвета на директорите със срок на управление 3/три/ години.

/волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предложените решения по въпросите от дневния ред,пълномощникът има право на преценка ,дали да гласува и по какъв начин/

Упълномощаването обхваща/не обхваща/въпроси,които са включени в дневния ред при условията на чл.223а,ал.1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 ТЗ.В случаите по чл.231,ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка,дали да гласува и по какъв начин/волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл.116,ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител/и/: