

ПЪЛНОМОЩНО
ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШУМЕН-ТАБАК” АД, КОЕТО ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 29-ТИ ЮНИ 2018 ГОДИНА

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН,
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -
....., с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,
в качеството ми на законен представител /представляващ/
....., вписано в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със
седалище и адрес на управление: –
като акционер, притежаващ /...../ броя обикновени
безналични акции с право на глас от капитала на „ШУМЕН-ТАБАК” АД,

или

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН,
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -
....., с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,
в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя
обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ШУМЕН-ТАБАК”
АД,

на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, притежаващ
лична карта №, издадена на г. от МВР -, с
адрес: гр., ул. №, ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице:

....., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от законния представител /представляващ/, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на редовно годишно **Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД на 29^{ти} юни 2018 г. от 13:30 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, и да гласува с всички притежавани от мен /представляваното от мен Дружество/ **акции** по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
- 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.
- 4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
- 5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.**
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.
- 6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
- 7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов

отчет на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, включена в материалите по дневния ред.

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

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., както следва:

- 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;
- 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.;
- 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 23.08.2017 г. до 31.12.2017г.
- 4) Миглена Петрова Христова– за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;
- 5) Венцислав Златков Чолаков – за дейността от 01.01.2017 г. до 23.08.2017 г.;

Предлагани решения:

По т. 1.-

По т. 2.-

По т. 3.-

По т. 4.-

По т. 5.-

По т. 6.-

По т. 7.-

По т. 8.-

Начин на гласуване

По т. 1.- да гласува

По т. 2.- да гласува

По т. 3.- да гласува

По т. 4.- да гласува

По т. 5.- да гласува

По т. 6.- да гласува

По т. 7.- да гласува

По т. 8.- да гласува

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, в които не се посочва начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** въпроси *(посочете избраното)*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени

съобразно разпоредбите на чл. чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има / няма право на собствена преценка** *(посочете избраното)* дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: 2018 г.
гр.

Упълномощител/и: