

№: REL-0000-P-L-0133

Дата: 24.02.17

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **НЕЛИ СТОЯНОВА БЕШИРОВА**, с л.к. № _____, в качеството си на Изпълнителен директор на **“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление гр.София - 1618, район Витоша, ул.„Вихрен” № 10, **ЕИК 040463255**-- акционер на **„Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй**, притежаващ 63 321 /шейсет и три хиляди триста двадесет и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

КАЛОЯН ИВАНОВ КАЛЕВ, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на 03.01.2014 г. от МВР - София

със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Заводски строежи - Козлодуй” АД - гр. Козлодуй**, на 02.03.2017 г. в 10,30 часа в гр.Козлодуй., а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 17.03.2017 г. в 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 63 321 /шейсет и три хиляди триста двадесет и една/ броя акции от капитала на дружество **„Заводски строежи – Козлодуй” АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични.

Начин на гласуване: „За”

По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.

Начин на гласуване: „За”

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 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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ



Кем Босилка
Беневска

На 24.02.2017 г. Нели Лукова, нотариус в район
на действие Р.С. София, рег. №536 на Нотариалната камара

Удостоверявам подписа върху този документ, породен
Нели Станкова Веширова
преводителя на Риск Юнич

с местожителство гр. (с) София
Рег. № 1992 Събрана такса 750

Нотариус:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
СТИЛИЯНА ДЖУРЕЛОВА



извършена
извън кантората.