

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 10.07.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

Или

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, като представляващ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ул. №., ет., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), последното в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:, ул. №., ет., ап.

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ул. №., ет., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №., ет., ап., в качеството му на (длъжността, която заема лицето в юридическото лице пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум –

10.07.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с
(броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../
(броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом като при
разминаване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното
в словом) броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена” АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет

Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/неуужното се зачертава, изтрива/

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/неуужното се зачертава, изтрива/

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/неуужното се зачертава, изтрива/

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявено в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/неуужното се зачертава, изтрива/

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на

Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави */ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателния текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Албена» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

ДВИ: _____

/М. Цанкова/

печат на дружеството