

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният Пламен Тодоров Тодоров ЕГН 5211225582, притежаващ документ за самоличност № 643680108, издаден на 13.01.2012 г. от МВР Силистра, с адрес: гр. Силистра, ул. "Ген. Столетов" № 1 - изпълнителен директор на "Оргтехинвест" АД, гр. Силистра, регистрирано от Силистренски окръжен съд по ф.д. № 272 от 1997 г., вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 739, том 12, стр. 284, ЕИК 118023826 Ю, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. "П. Бояджиев" № 31, представлявано от **Върбан Георгиев Върбанов** ЕГН 5008075643 - председател на съвета на директорите и **Пламен Тодоров Тодоров** ЕГН 5211225582 – изпълнителен директор – заедно и поотделно, акционер на „Оргтехника“ АД, притежаващо 82637 /осемдесет и две хиляди шестстотин трийсет и седем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Оргтехника“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание протоколно решение на Съвета на директорите на „Оргтехинвест“ АД от 14.06.2018 г.

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала „Оргтехника“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643, л.к. № 640191113, издадена от МВР Силистра на 03.06.2010 г., с адрес: гр. Силистра, бул. „Македония“, № 155, ет. 4, ап. 12,

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 "Оргтехинвест" АД на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Оргтехника“ АД - гр. Силистра, което ще се проведе на 15.06.2018 год., в 15.00 часа в гр. Силистра, на адреса на управлението ул. „Петър Бояджиев“ № 31, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 29.06.2018 г. в 15,00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 82637 броя акции от капитала на дружество „Оргтехника“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. и доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Начин за гласуване: **За.**

2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2017 г.

Начин за гласуване: **За.**

3. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА одобрява доклада на Одитния комитет за 2017 г.

Начин за гласуване: **За.**

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД печалбата за 2017 г. да бъде отнесена в Други резерви.

Начин за гласуване: **За.**

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2017 г.

Начин за гласуване: **За.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Начин за гласуване: **За.**

7. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира предложението от Съвета на директорите и Одитния комитет регистриран одитор за 2018 г.

Начин за гласуване: **За.**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 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:

