

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата....., ЕГН притежаваш/а л.к. № изд. на г. от МВР - с адрес: в качеството на дружеството на акционер, притежаваш /...../ броя

поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН притежаваш/а л.к. № изд. на г. от МВР - адрес:

Да ме представлява с всички притежавани от мен акции на извънредното общо събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 23.06.2017 г. от 13.30 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на одитен комитет на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД избира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

- 1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член
2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член
3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД определя 5 годишен мандат на членовете на одитния комитет и възнаграждение в годишен размер 500 лв на член.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Одобряване на статут на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД одобрява статута на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)