**ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ**

|  |
| --- |
| **В случай на акционер юридическо лице** |
| Подписаният, ………………………………………..……………, ЕГН ..........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ........................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на представляващ ……………………………………….…………, със седалище и адрес на управление гр.………………………, ул…………………….№…….., ет……., ЕИК …………….., - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Електрометал“ АД,** ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

**или**

|  |
| --- |
| **В случай на акционер физическо лице** |
| Подписаният, ………………………………………………..…, ЕГН ........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ......................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Електрометал“ АД,** ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

***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** |
| ………………………………………………..…, със седалище и адрес на управление гр.………………, ул……………….№…..., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..............................№ ...., ет.........., ап.......... |

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„Електрометал“ АД,** ЕИК 822105225, което ще се проведе на **30.06.2021 г. от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC) в гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието - ELMT30062021RGOSA** и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице/ ……………………… **(………………………………………...) броя поименни, безналични** **акции**, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

1. Приемане на коригиран Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема коригирания Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

2. Приемане на одитирания коригиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания коригиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

3.Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

***Начин на гласуване:***

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

4.Приемане на коригиран Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; ***Предложение за решение:*** Общото събрание приема коригирания Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

5*.* Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

6.Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

7.Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

8.Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. ***Предложение за решение:*** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

9.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД. ***Предложение за решение:*** ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането й.

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

10.Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год. ***Предложение за решение:*** ОСА определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2021 год. съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

11.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; ***Предложение за решение:*** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

12.Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

13.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

14. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

15. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г.; ***Предложение за решение:*** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване:**

**□ЗА**

**□ПРОТИВ**

**□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

**□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща ***(оградете избраното)*** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, aл. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **15.07.2021** г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата: .........................................**

**/ /**