Образец на пълномощно - Приложение № 1 към покана за свикване на РОСА на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписан и ят(те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

/ броя безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал.1 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 22.06.2022 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.; Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2021 г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 910 463,77 лв. и не разпределя печалба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на СД на дружеството, а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров за дейността му до освобождаването му като член на СД – 07.07.2021г., Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87.

8. Вземане на решение за редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г.; Проект за решение – ОСА приема предложението на СД за вписване на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г.**,** съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА;

9. Вземане на решение за прекратяване на сключения договор за обслужване с „Хюбнер Финанс” ЕООД.Проект за решение **–** ОСА приема предложението на СД за прекратяване на сключения договор с „Хюбнер Финанс” ЕООД. В изпълнение на изискването на чл. 27, ал.7 от ЗДСИЦДС възлага на изпълнителния директор на Дружеството в 7 дневен срок от прекратяването на договора да уведоми КФН за това.

10. Разни;

Начин на гласуване:

По т.1. *Пълномощникът да гласува „ „ относно* приемане на доклада за дейността

на Дружеството през 2021г;

По т.2. *Пълномощникът да гласува „ „ относно* приемане на отчета за дейността

на директора за връзка с инвеститорите за 2021г.;

По **т.3.** *Пълномощникът да гласува „ „ относно* приемане доклада за дейността на Одитния Комитет за 2021г.;

По т.4. *Пълномощникът да гласува „ „ относно* приемане на годишния финансов

отчет на Дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор;

По **т.5.** *Пълномощникът да гласува „…………” относно* констатиране на загуба в размер на

 910 463,77 лв. и не разпределя печалба.

По т.6.: *Пълномощникът да гласува „…………..„ относно* Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г., а именно: Добромир Тодоров Тодоров, Дарин Илиев Димитров за дейността му до освобождаването му като член на СД – 07.07.2021г., Красимир Димитров Тодоров и Роза Цветанова Димитрова;

По т.7. *Пълномощникът да гласува „ „относно* избирането на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022г., а именно: Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор с диплома № 0669, от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Антим” I, бл.2, вх.Г, ет.6, ап.87;

По т. 8. *Пълномощникът да гласува „……….„ относно* вписване на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обнародван – ДВ, бр.21 от 12.03.2021г.**,** съгласно даденото от Комисията за финансов надзор /КФН/ одобрение – Решение №343 – ДСИЦ от 03.05.2022г. – неразделна част от документите по свикването на ОСА;

***По т.9.*** *Пълномощникът да гласува „……….„ относно* прекратяване на сключения договор с „Хюбнер Финанс” ЕООД. В изпълнение на изискването на чл. 27, ал.7 от ЗДСИЦДС възлага на изпълнителния директор на Дружеството в 7 дневен срок от прекратяването на договора да уведоми КФН за това;

По т. 10. *Пълномощникът да гласува „……….„*

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дачи да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ(И): ……………………**