**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

|  |
| --- |
| В случай на акционер юридическо лице |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Булвеста Холдинг” АД - гр.София**, 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 |
| 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 на **„Булвеста Холдинг” АД - гр.София**, 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 ………………………, 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 управляваното от мен дружество/ да ме представлява **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на**„Булвеста Холдинг” АД - гр.София***,* на **09.06.2020** г. в 13 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 24.06.2020 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружество **„Булвеста Холдинг” 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 2019 г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;**

*Предложения за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2019 г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2019 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**9.Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**10. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложения от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**11. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит"ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** 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 /няма **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**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:

|  |
| --- |
| **Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.** |