

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представяване на акционер в Извънредно Общо събрание на**  
**акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД**

<b>В случай на акционер юридическо лице</b>
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 <b>“Трансстрой-Бургас” АД</b> -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
<b>или</b>
<b>В случай на акционер физическо лице</b>
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 <b>“ Трансстрой-Бургас” АД</b> - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВА В**

<b>случай на пълномощник физическо лице</b>
....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,
<b>Или</b>
<b>В случай на пълномощник юридическо лице</b>
....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., л.к. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., ет....., в качеството му на ..... № ..... , ап .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Извънредно Общо събрание на акционерите на **“ Трансстрой-Бургас” АД**, което ще се проведе на 25.02.2019 г., от 10:00 часа в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА на 12.03.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от

капитала на дружество „Трансстрой- Бургас“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Точка 1:** Вземане на решение за освобождаване /не освобождаване/ от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

**Проект за решение по точка 1:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.12.2018 г.

Общото събрание ще разгледа и обсъди въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Трансстрой- Бургас“ АД при провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и при наличие на заверени от регистриран одитор Годишни финансови отчети и доклади (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г., приети от общото събрание на акционерите.

Начин за гласуване:

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

**Точка 2.** Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

**Проект за решение по точка 2:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: \_\_\_\_\_ л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к.№ \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Начин за гласуване:

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

**Точка 3.** Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

**Проект за решение по точка 3:** Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

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

***Точка 4. Разни.***

Начин за гласуване:

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

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 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не 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.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

*/подпис/*

.....  
*/саморъчно изписани три имена/*