

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Веска Георгиева Василева, ЕГН 5811243910, л.к. № 643270625, издадена на 28.11.2011 г. от МВР София, адрес гр. София, жк Младост 2, бл. 224, вх. 14, ап. 25, в качеството ми на представляващ ДИР.БГ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" №7, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 450 000 броя акции,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 450 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: ЗА

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 12.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Иван Тодоров Тодоров, ЕГН 5810016640, в качеството ми на представляващ Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко, ЕИК 131437426, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Петър Парчевич 27, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 50 000 броя акции,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 50 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 20.06.2019 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“
Начин на гласуване: ЗА*

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

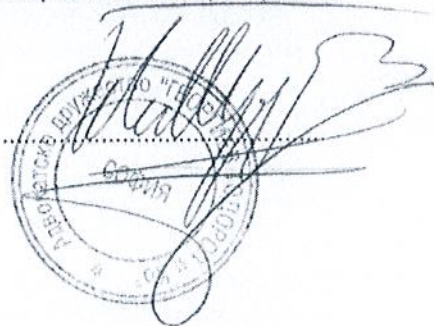
Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 12.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

A circular stamp with text around the perimeter, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the stamp and extends to the right.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Йордан Радославов Кифов, ЕГН 5907026924, притежаващ документ за самоличност № 640192805, издаден на 19.05.2010г. от МВР София, с адресгр. София, ул. Доспат 18, ап. 5, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 200 000 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 20.06.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 200 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: ЗА

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 12.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, Лина Георгиева Кунчева, ЕГН 6006142451, притежаваща документ за самоличност № 647958824, издаден на 06.11.2018 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучър 95, ап.1, ет. 6, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 94 678 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

с ъ с следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 20.06.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 94 678 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: ЗА

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

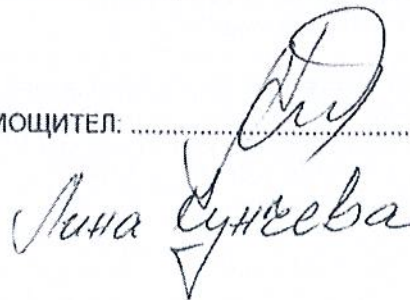
Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 12.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Лина Симеонова

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната, Силвия Антонова Василева, ЕГН 7012061577, притежаваща документ за самоличност № 645874057, издаден на 18.06.2015 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Сребърна гора 5, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 56 704 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на **20.06.2019 г.** в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на **05.07.2019 г.** в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 56 704 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 20.06.2019 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: ЗА

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 17.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Стоян Николов Ангелов, ЕГН 6411190649, притежаващ документ за самоличност № 647279043, издаден на 09.10.2017 г. от МВР Бургас, с адрес гр. Несебър, ул. Иван Вазов 23, ет. 2, ап. 2, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 50 000 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 20.06.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 50 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2018 г.“
Начин на гласуване: ЗА

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2019 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване: ЗА

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита).“

Начин на гласуване: ЗА

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да 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: 12.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: