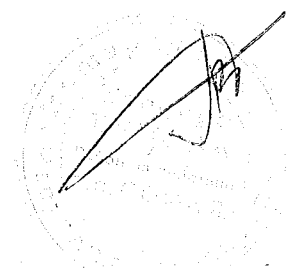


ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният Георги Костадинов Георгиев, ЕГН

п.к. № 6

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица), *№ 6/2019*
в качеството си на акционер, притежаващ 1067381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и една) броя акции от капитала на „САФ Магелан“ АД, ЕИК: на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Стефчо Георгиев Иванов, ЕГН

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ МАГЕЛАН“ АД, което ще се проведе на 15.08.2019 год. от 15.00 часа в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №123, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение - ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

2. По т. 2 от дневния ред: Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Проект за решение – ОСА приема Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение – ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Проект за решение – ОСА приема Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

5. По т. 5 от дневния ред: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2017 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

6. По т. 6 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017 г. като членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017 г. като членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

7. По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции;

Проект за решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции.

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

8. По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление;

Проект за решение: ОСА избира Стефчо Георгиев Иванов, ЕГН _____ Кирчо Емилов Токов, ЕГН _____ и Георги Кръстев Стойчев, ЕГН _____ за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА;

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

9. По т. 9 от дневния ред: Определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството и срок, за който са дължими;

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на равностойността на една минимална работна заплата за страната, дължимо по време на определения петгодишен мандат на управление;

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“);

10. По т. 10 от дневния ред: Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОСА определя гаранция на всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

Начин на гласуване: „ЗА“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).


11. По т. 11 от дневния ред „Разни“ пълномощникът няма право по собствена преценка да прави предложения за вземане на решения

II. Пълномощникът няма право да прави предложения за решения на редовното
Общо събрание на акционерите.

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при
условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В
случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка, дали
да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе
права е НИЩОЖНО.

Дата : 07.08.2019 год.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 
Георги Костадинов Георгиев

На 07.08.2019 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 6212296480, АДРЕС: СОФИЯ - Акционер,
упълномощител
Рег. № 10214

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: 