

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ, ЕИК, седалище и адрес на управление:, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 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:

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН, притежаваща документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 29.06.2021 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 14.07.2021 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 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 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 29.06.2021 г.

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

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 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

8. 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 2021 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 2021 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

9. Вземане на решение за освобождаване на Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на постъпило искане от същата по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Жасмина Ангелова Иванова като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ въз основа на искане по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

10. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Джулия Сашева Кацарова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

11. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 29.06.2021 г.

*„Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи в „Експат Бета“ АД СИЦ.“
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

12. Вземане на решение за освобождаване на Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Радка Георгиева Филипова като член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

13. Вземане на решение за избиране на Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Емилия Ташева Гюрова за член на Одитния комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита) и преизбира останалите членове на Одитния комитет (Евгения Арсенова Симеонова и Мария Тодорова Атанасова) за срок от 5 години.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Упълномощаването (включва/не 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/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. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът (има/няма) 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:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: