

Образец на пълномощно - Приложение № 1 към покана за свикване на ИОСА на  
**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ  
ИКОНОМИИ- ФЕЕИ" АД СИЦ**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписан и ят(те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ..... /словом  
...../ броя  
безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И  
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ" АД СИЦ, гр. София, ЕИК 175050274, на основание  
чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)**

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **01.06.2020г. от 11:00 часа** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:**

**т.1.1.** Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

**Проект за решение по т.1.1.** На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~;

**т.1.2.** Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.2.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**т.1.3.** Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**Проект за решение по т.1.3.** На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;



## НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

**ПО т.1.1.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно преизбирането за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~

**ПО т.1.2.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаването на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**ПО т.1.3.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаването на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

**ПО т.1.4.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно избирането за нов член на СД на Дружеството на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за срок от 5 /пет/години;

**ПО т.1.5.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно избирането за нов член на СД на Дружеството на г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за срок от 5 /пет/години;

**ПО т.1.6.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно определянето на следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/лева ежемесечно;

**ПО т.1.7.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно определянето гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството. И задължаването на новоизбраните членове на СД в лицето на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА. И Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. Задължаването на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление;

**ПО т.1.8.:** Пълномощникът да гласува „.....” относно възлагането на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:**