

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният, Ради Драгнев Найденов, ЕГН 6208246642, притежаващ документ за самоличност № 637052902, издаден на 01.12.2008 г. от МВР София, с адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Божур“, 2, ет. 1, ап. 3, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ, притежаващ 5000 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:

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, кв. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302.

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 5000 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 2016 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”

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

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”

Начин на гласуване: ЗА (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” АД СИЦ за 2016 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 2016 г.”

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

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

Начин на гласуване: ЗА (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 2016 г.“

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

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.“

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

7. 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 2017 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 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“

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

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“

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

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (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 (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ

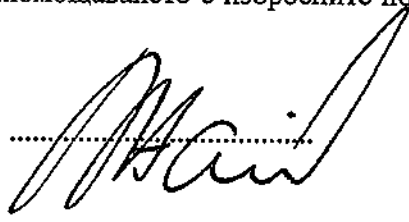
Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.06.2017 г.

пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (*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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ДАТА: 22.06.2017 г.

A handwritten signature in black ink is written over the dotted line of the 'УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:' field. The signature is stylized and appears to be 'Hail'.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Тодор Димитров Табаков, ЕГН 5510186707, л.к. № 641018655, издадена на 13.10.2010 г., от МВР София, адрес гр. София, бул. Джеймс Баучер 118, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 20 000 броя акции,

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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 20 000 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 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (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“ АД СИЦ за 2016 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 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

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 2016 г.“

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

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.“

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

7. 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 2017 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 2017 г Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“

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

8 Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Бреиков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“

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

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (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 (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът ИМА (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по

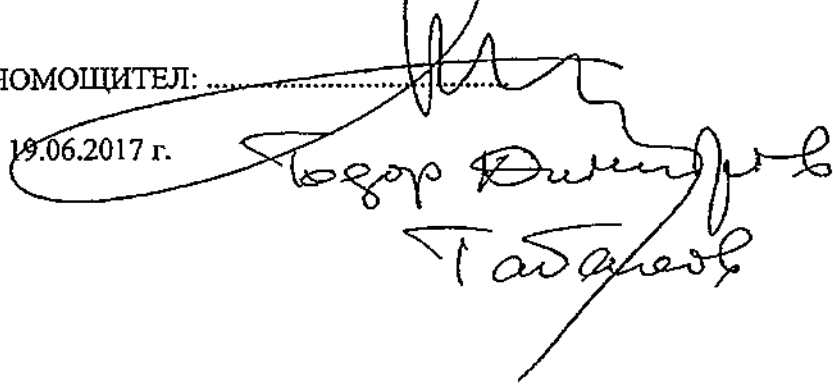
Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

какъв начин. Пълномощникът ИМА (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (има/няма) правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ДАТА: 19.06.2017 г.



Todor Dimitroff
Tabakov

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, Ваньо Йорданов Мишев, ЕГН 6409046380, притежаващ документ за самоличност № 640194123, издаден на 21.05.2010 г. от МВР София, с адрес: гр. София, жк. Лев Толстой 36, ет. 12, ап. 79, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 4700 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:

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 4700 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 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържа се)
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържа се)
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 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 2016 г.“
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържа се)
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

Начин на гласуване: ЗА (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 2016 г.“

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

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранията, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранията, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.“

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

7. 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 2017 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 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“

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

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Бреиков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“

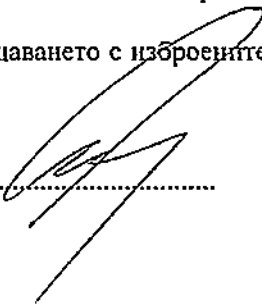
Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (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 (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.

пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (*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.

УПЪЛНОМОЩТЕЛ: 

ДАТА: 21.06.2017 г.