

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр.София**, на **08.07.2016 г. от 11:00 часа** на адрес: **гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман**, а при липса на кворум на

първата обявена дата за ОСА на **26.07.2016г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с..... броя акции от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на доклад за 2015г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2015г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2015г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Освобождаване от отговорност на Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Освобождаване от отговорност на Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652 или Десислава Върбанова - регистриран одитор №0698, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

15. Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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, както и да прави/да не 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:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.