

О Б Р А З Е Ц

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
(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),

в качеството си на акционер, притежаваш (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
(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:

1. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 16.09.2020г. от 11:00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата – на 30.09.2020г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2019г.

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

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2019г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2019г.;

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

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

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

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг” АД за дейността му през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.

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

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2019г.

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

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг” АД за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг” АД за 2019г.

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

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг” АД за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2019 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

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

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД за дейността им през 2019г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг” АД за дейността им през 2019г.

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

9. Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019г.

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

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг” АД.

Проект за решение: ОСА взима решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

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

12. Приемане на “Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи“ на Инвестор.бг АД, в съответствие изменения на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията (обнародвани в бр. 61 на ДВ от 10.07.2020г.), издадена от Комисия за финансов надзор, съгласно предложенията на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема «Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи“ на Инвестор.бг АД, в съответствие изменения на Наредба №48/20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията (обнародвани в бр. 61 на ДВ от 10.07.2020г.), издадена от Комисия за финансов надзор, съгласно предложенията на Надзорния съвет.

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

13. Промяна на размера на възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъде изменен размерът на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет като определя месечното брутно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/лева за всеки един от членовете на Надзорния съвет.

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

14. Разни.

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

II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

IV. Упълномощаването обхваща/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 има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(волеизявлението в т. III и т. IV на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

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

Дата:..... год.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(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).