

Образец на пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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“ АД СИЦ, 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“ АД СИЦ, 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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

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 извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 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. 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 2018 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“

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

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взема решение за заличаване в Търговския

Образец на пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.

регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“

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: