

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Нео Лондон Капитал” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 203039149, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Нео Лондон Капитал” АД, гр. София**, което ще се проведе на 01.10.2020 г. в 16:00 ч., а при липса на кворум на 16.10.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, бул. **„Братя Бъкстон” № 40** и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **„Нео Лондон Капитал” АД** за 2019 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на СД. Проект за решение: ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г.

11. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема актуализирания Статут на Одитния комитет, по предложение на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «...» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «...» приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «...» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «...» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «...» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «...» вземане на решение реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 2 815 000 (два милиона осемстотин и петнадесет хиляди) лева, през 2019 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

По т. 7. от дневния ред: Да гласува «...» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «...» приемане на Политиката за възнагражденията на СД.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «...» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «...» избиране на специализираното одиторско предприятие «Прайм Одит» ООД, чрез одитор Даниела Григорова, за регистриран одитор на дружеството, за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «...» избиране на Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....»приемане на актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет .

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../