

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

..... с
ЕГН л.к. №, издаден на
от в качеството ми на акционер (представляващ акционер –
юридическо лице, с ЕИК) притежаващ бр. (..... броя) безналични,
поименни акции с право на глас от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД с адрес: гр.
Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1, вписано в Търговския регистър
под ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- роден на
.....г. в гр. с ЕГН, с л.к. №, издадена на
.....г., валидна дог., от МВР -, с адрес: гр.
ж.к./ул. „.....”, №бл., вх., ет.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, което ще се проведе на 29.06.2018г. от 11:00 часа в гр.
Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен / притежавани от представляваното от мен юридическо лице
..... (.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема
доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2018г., заверен
от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;
проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД
за 2018г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния
финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2018г., заверен от регистриран одитор
и доклада на регистрирания одитор;**

3. Приемане на доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2018г.;
проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за
2018г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2018г;

4. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.;

проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.;

проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.;

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.;
проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г.;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК пре упълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /