

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, 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 „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, на основание чл. 226 от Търговския закон 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 заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД град София, което ще се проведе на 07.06.2019 година, от 10,00 часа в град София, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2019 година от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а» от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

Предложение за решение: Общото събрание овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделка, подробно описана в доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделка по смисъла на чл.114, ал.1, т.1, б.»а», във връзка с чл.114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, неразделна част от настоящия Протокол;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за определяне на месечни нетни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.166в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на размера на паричната гаранция за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, определя месечно нетно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 2 000 /две хиляди/ лева. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на регистриран одитор за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. 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 въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Член на Съвета на директорите 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.