

Образец на пълномощно - Приложение № 1
към покана за свикване на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(те),.....

.....

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

.....

...../ броя безналични, обикновени

акции с право на глас от капитала на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**, гр. София, ЕИК 175050274,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 22.10.2018 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20 и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;
2. Избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г. по предложение на акционери и препоръка на одитния комитет;
3. Разни;

Предлагани решения:

По т.1 - ОСА освобождава избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;

По т.2 - ОСА приема постъпилото от акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ и препоръката на Одитния комитет и избира посочения от тях регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 / 1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова;

По т.3 - Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на решение за освобождаване на избрания на редовно ОСА, проведено на 05.07.2018 г., регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на постъпилото от акционерите Професионален пенсионен фонд „Съгласие”, Универсален пенсионен фонд „Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” и на препоръката на Одитния комитет и избиране на посочения от тях регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ” ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. 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)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

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

Упълномощител (и):