

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Приморско клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, насрочено за 10.02.2017 година в 11.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 27.02.2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., (*трите имена на лицето*), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... Г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... (*наименование на юридическото лице*), със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ..... (*ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ*) - акционер на „Приморско клуб“ ЕАД, гр. Приморско, ЕИК 201795176, притежаващ ..... (*броят на акциите в цифри*) /...../ (*броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова*) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско клуб“ ЕАД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ..... (*трите имена на лицето*), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... Г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер на „Приморско клуб“ ЕАД, гр. Приморско, ЕИК 201795176, притежаващ (*броят на акциите в цифри*) /...../ (*броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова*) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско клуб“ ЕАД, на основание чл. 226 от ТЗ 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 ..... на .....Г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

**Или**

**В случай на пълномощник юридическо лице**

..... (*наименование на юридическото лице*), със седалище и адрес на управление ..... ул.....№., ет....., ЕИК ..... (*ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ*), представлявано от ..... (*трите имена на лицето*), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на ..... (*длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник*)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 10.02.2017 година в 11.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 27.02.2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... (*броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува*) /...../ (*броят на акциите, с които*

пълномощникът има право да гласува в словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното в словом) броя акции от капитала на Приморско клуб“ ЕАД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК; *Предложение за решение:* На основание чл. 194, ал. 1, чл. 221 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 21 от устава на дружеството едноличният собственик на капитала на Приморско клуб ЕАД взема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на 4 000 000 (четири милиона) нови обикновени поименни безналични акции от същия клас като досега издадените, като всяка една нова акция е с номинална стойност и емисионна стойност 1,00 (един) лев.

Капиталът на Приморско клуб ЕАД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 1 000 000 (един милион) броя акции. Капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило.

Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: оптимизиране на капиталовата структура чрез рефинансиране на съществуващи задължения.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството е „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 1 лев. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по две.

Начална дата за прехвърляне на права и записване на акции (началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Търговския регистър при Агенция по вписванията и публикацията му в два централни ежедневника, както и на интернет страниците на емитента и инвестиционния посредник (най-късната дата). Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от предлаганата емисия, е начало на подписката. Краен срок за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата. Краен срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права.

Да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на дружеството съобразно изискванията на ЗППЦК и приложимите актове. След приемане на проспекта от съвета на директорите на дружеството да бъде подадено заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

Приема изменен Учредителен акт съобразно взетите решения за увеличаване на капитала.

Пълномощникът е длъжен да гласува по посочения по-долу начин за **обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има */няма /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не

прави /ненужното се зачертава, изтрива/ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

##### **Забележка:**

*Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;*

*Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;*

*В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;*

*В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.*

*Съгласно устава на «Приморско клуб» ЕАД:*

*Пълномощното е действително ако е в писмена форма и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.*

*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.*

Прокурист :  
/Никола Вълчанов/

