

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
НИД “Индустриален фонд” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,.....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 гр., ул.....№....., ет.....,
ЕИК....., акционер на НИД “Индустриален фонд” АД, притежаващ
...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала
на НИД “Индустриален фонд” АД, гр. София, 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,ЕГН.....,
притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г.
от , с адрес: гр....., ул..... №.....,
ет....., ап....., в качеството си акционер на НИД “Индустриален фонд” АД,
притежаващ/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас
от капитала на НИД “Индустриален фонд” АД, гр. София, 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 наг., с адрес: гр.....,
ул....., №....., ет....., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление
гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК.....,
представявано отЕГН.....,
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 редовното
заседание на Общо събрание на акционерите на НИД “Индустриален фонд” АД,

гр. София, на 27.06.2016г., в 11:00 часа в гр.София, и да гласува с броя акции от капитала на дружество НИД "Индустириален фонд" АД по въпроси от дневни ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. **Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада за дейността на дружеството за 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2015г."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. **Приемане на Доклада на регистрирания одитор и Доклад на Одитния комитет за 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА приема Доклада на регистрирания одитор и Доклада на Одитния комитет за 2015г."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. **Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. **Приемане на решение за покриване на загубата за финансовата 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА приема предложението на СД загубата за финансовата 2015г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.;** Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г."

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016г.;** Предложение за решение: “ОСА избира, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор под номер 0738 г-жа Славена Филипова, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството през 2016г..

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/не обхваща въпроси, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: