

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 24.06.2013 г.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на г. от,
с адрес:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на г. от,
с адрес:,
в качеството си на представляващ, ЕИК,
седалище и адрес на управление:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН,
притежаваща документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със
седалище и адрес на управление:,
представявано от ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от
....., с адрес:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 24.06.2013 г.

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 24.06.2013 г. в 11.30 часа в гр. София, а при липса на кворум на 10.07.2013 г. в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2012 г.”
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)
5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ за дейността им през 2012 г.”
Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Образец на пълномощно за представяване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 24.06.2013 г.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2013 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2013 г. „ФСК ДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

8. Утвърждаване на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АД СИЦ, разработена от Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ.

Проект за решение:

„На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Общото събрание на акционерите утвърждава Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Експат Бета” АД СИЦ, разработена от Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ и приема с Протокол № 42 от заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ от 24.04.2013 г.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

9. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Мария Йорданова Дивизиева, ЕГН 7605090038 като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Димитрова Панайотова, ЕГН 8610024393 за член на Съвета на директорите.”

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Упълномощаването (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 24.06.2013 г.

гласува и по какъв начин. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът (има/няма) правото да 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: