

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаната, Мариела Стоянова Христова, ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност. № [REDACTED], издаден на 21.10.2015 г. от МВР София, с адрес: гр. София, [REDACTED], в качеството си акционер, притежаващ 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Трансстрой АМ“ 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

СОНИЯ ЙОРДАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена на 19.08.2011 г. от МВР гр. София

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой АМ“ АД - гр.София, на 26.07.2018 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Клокотница № 29, ет. 3, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 13.08.2018 г. в 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 26722 (двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и два) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

3. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., Одиторско дружество «захаринова и партньори» ООД – рег. № 138 съгласно предложението на одитния комитет.

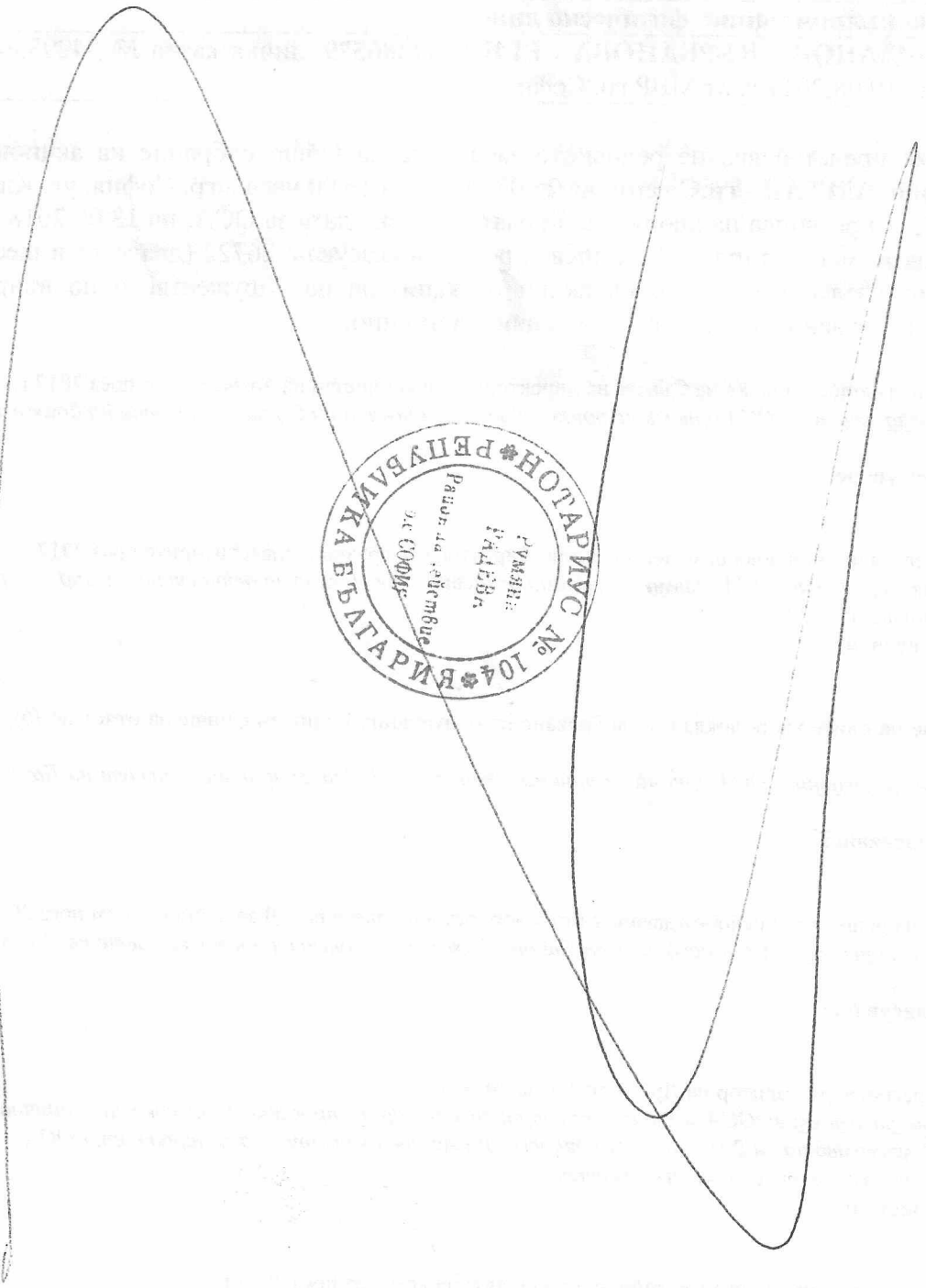
Начин на гласуване:

За

6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 г.;

Начин на гласуване:

За



7. Вземане на решение за одобряване избора на СД за одитор за 2017 г. Поради форсмажорни обстоятелства невъзможност да извърши одит за 2017 г./ СД избира за одитор на 2017 г. одиторско дружество «Захарина и партньори» ООД – рег.№ 138.

Предложение за решение: ОСА одобрява/ не одобрява избора на одитор за 2017 г.

Начин на гласуване:

За

8. Вземане на решение за освобождаване на Христофор Петков Дочев, ЕГН 4600000000 като член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема предложението за освобождаване на Христофор Петков Дочев като член на СД.

Начин на гласуване:

За

9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите – Николай Иванов Стойнов, ЕГН 4600000000.

Предложение за решение: ОСА приема/ не приема предложението за избиране на Николай Иванов Стойнов за член на СД.

Начин на гласуване:

За

10. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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:.....

Мария Стоянова Христова

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 26.07.2018 г., РУМЯНА РАДЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 104 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: МАРИЕЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН: [REDACTED] Упълномощител Рег. № 14407
Събрана такса.

Нотариус:

