

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),
в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „САФ Магелан” АД, ЕИК: 130542972, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „САФ МАГЕЛАН” АД, което ще се проведе на 23.06.2017 год. от 15.00 часа в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор.

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

3. По т.3 от дневния ред: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2016г.

Проект за решение: ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2016г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

4. По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2016г. като членове на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

5. По т.5 от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”);

(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).

II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или 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.

(волеизявлението в т.III на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

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

Дата:..... год.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....