

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 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” АД СИЦ, 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” АД СИЦ, 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  
**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

*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” АДСИЦ на 27.06.2017 г.**

---

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ 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” АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.”*

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

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АДСИЦ за 2016 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” АДСИЦ за 2016 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” АДСИЦ за 2016 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 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 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” АДСИЦ за дейността им през 2016 г.”*

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

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

---

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.*

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

7. 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 2015 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 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.”*

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

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.”*

*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 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.



**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 27.06.2017 г.**

---

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....