

Образец на пълномощно - Приложение № 1 към покана за свикване на ИОСА на
**„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ
ИКОНОМИИ- ФЕЕИ" АДСИЦ**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписан и ят(те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ..... /словом
...../ броя
безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ" АДСИЦ**, гр. София, ЕИК 175050274, на основание
чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **22.04.2020г. от 11:00 часа** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Гласуване на промени в Съвета на директорите на Дружеството:

т.1.1. Преизбиране на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ за член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.1. На основание чл.41, ал.3 от Устава на Дружеството ИОСА преизбира за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~

т.1.2. Освобождаване на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.2. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.3. Освобождаване на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.3. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ИОСА освобождава г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ от длъжност като член на СД на Дружеството;

т.1.4. Избиране на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.4. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за срок от 5 /пет/години;

т.1.5. Избиране на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за нов член на СД на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение по т.1.5. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ИОСА избира за нов член на СД на Дружеството г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~, с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за срок от 5 /пет/години;

т.1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството;

Проект за решение по т.1.6. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение трето от Устава на Дружеството ИОСА определя следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ - възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ - брутно възнаграждение в размер на 4 000 лв. /четири хиляди/ лева ежемесечно;

т.1.7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на Дружеството и срок за внасянето й;

Проект за решение по т.1.7. На основание чл.33, ал.1, т.4, предложение четвърто от Устава на Дружеството ИОСА определя гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството;

Задължава новоизбраните членове на СД г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ~~\$\$\$\$\$\$\$\$~~ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА.

Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. - Задължава г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнителна гаранция към вече внесената гаранция за управление;

т.1.8. Определяне на лице, което да сключи договори за управление от името на Дружеството с новоизбраните членове на СД, съгласно взетите от ИОСА решения.

Проект за решение по т.1.8. ИОСА възлага на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГ ~~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$~~ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

ПО т. 1.1.: Пълномощникът да гласува „.....” относно преизбирането за член на СД на Дружеството за срок от 5 /пет/ години на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, Е\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

ПО т.1.2.: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаването на г-н ДЕЯН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

ПО т.1.3.: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаването на г-н ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ от длъжност като член на СД на Дружеството;

ПО т.1.4.: Пълномощникът да гласува „.....” относно избирането за нов член на СД на Дружеството на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Климент Охридски”, №16, ет.3, ап.6, за срок от 5 /пет/години;

ПО т.1.5.: Пълномощникът да гласува „.....” относно избирането за нов член на СД на Дружеството на г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, Е\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ с постоянен адрес в гр.Враца, ул. „Демокрация”, №22, вх.Б, ет.2, ап.5, за срок от 5 /пет/години;

ПО т.1.6.: Пълномощникът да гласува „.....” относно определянето на следното възнаграждение на членовете на СД на Дружеството:

- На г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, Е\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ - възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ възнаграждение в размер на 3 /три/минимални работни заплати за страната ежемесечно;

- На г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ брутно възнаграждение в размер на 4 000лв /четири хиляди/лева ежемесечно;

ПО т.1.7.: Пълномощникът да гласува „.....” относно определянето гаранции за управление на членовете на СД на Дружеството в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете на СД на Дружеството. И задължаването на новоизбраните членове на СД в лицето на г-н ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ и г-н ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, Е\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ да внесат определените гаранции за управление в определения от ИОСА размер в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА. И Предвид увеличението на минималната работна заплата, която считано от 01 януари 2020г. е в размер на 610 лв. Задължаването на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГ\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ в 7-дневен срок от датата на решението на ИОСА да внесе допълнително към вече внесената гаранция за управление;

ПО т.1.8.: Пълномощникът да гласува „.....” относно възлагането на г-н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, Е\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ да сключи от името на Дружеството договор за управление с новоизбраните членове на СД на Дружеството, съгласно взетите от ИОСА решения;

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дачи да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/: