

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,

което ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10:00 часа,
в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, вх. Б

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения..... 3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник... 4
3. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ..... 6
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 7

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Извънредното Общо събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://plgbg.com>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 19.11.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица – се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за конкретното общо събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в настоящите писмени материали.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес sabeva.n@kiinvestholding.eu в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.

Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ**,
на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____,
издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на извънредно Общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ**, което ще се проведе на 19.11.2018 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 03.12.2018 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Избор на независими членове на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Разни.“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по 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 дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: _____ 2018 г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ

Точка първа: Избор на независими членове на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

„Общото събрание на акционерите избира за независими членове на Одитния комитет следните лица:

- Жанета Михайлова Пападопова- Георгиева ЕГН 7905064493;
- Дора Грозева Грозева, ЕГН 5612304490.

Новоизбраните членове ще довършат мандата на действащия Одитен комитет, определен от редовното годишно общо събрание на акционерите.“

Приложение № 1: Дипломи и декларации от предложените за независими членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.