

Образец на пълномощно - Приложение № 1  
към покана за свикване на ОСА на **„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И  
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФБЕИ” АДСИЦ**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният(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-ФБЕИ” 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 редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 2 и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2018г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 1 125 210.04 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2018г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 / 1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаг" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.
8. Разни;

#### **Предлагани решения:**

**По т.1** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;

**По т.2** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

**По т.3** - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2018г.;

**По т.4** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.5** - ОСА констатира загуба в размер на 1 125 210.04 лв. и не разпределя печалба;

**По т.6** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2018г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;

**По т.7** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаз" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

**По т.8** - Не предлага проекторешения.

#### **Начин на гласуване:**

**По т.1:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018г;

**По т.2:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

**По т.3:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния Комитет за 2018г.;

**По т.4:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.5:** Пълномощникът да гласува „.....” относно констатиране на загуба в размер на 1 125 210.04 лв. и не разпределя печалба;

**По т.6:** Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност за дейността им през 2018г. всички членове на СД на дружеството, а именно Прокопи Дичев Прокопиев, Деян Боянов Върбанов и Красимир Димитров Тодоров;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., за 2019г., а именно Мариана Петрова Михайлова, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0203 /1993 г., чрез „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, със седалище и

адрес на управление в гр. София, 1000, ул. "Хан Омуртаз" 8, представлявано от Мариана Петрова Михайлова.

**По т.8:** Пълномощникът да гласува „.....” относно .....

*(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, дали 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):**