

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., с адрес: в качеството на
дружеството на акционер, притежаваш
/...../ броя

поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в
Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....,
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., адрес:

Да ме представлява с всички притежавани от мен акции на извънредното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 31.07.2020г. от 10.00ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и одобряването му за публикуване; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и го одобрява за публикуване.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)