

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ЕГН
(трите имена)
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с адрес:, в качеството си на
..... на, със седалище
(Изпълнителен директор/Управител) (име на дружеството)
и адрес на управление, ЕИК
....., - акционер във ФАР АД, притежаващ/
..... (с думи)
броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ФАР АД,

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... ЕГН притежаващ
(трите имена)
лична карта №, изд. на г. от МВР

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

Да представлява в качеството му на акционер на
(име на дружеството)
ФАР АД, на редовното годишно общо събрание на акционерите на ФАР АД, с уникален
идентификационен код на събитието 1FAR2022, което да се проведе на 15.07.2022 г. от 10:00 ч.
местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9, а при липса на
кворум на първата обявена дата за ОСА - 31.07.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC),
на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на с
..... броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., доклада за дейността
на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с
инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021
г., доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада
на директора за връзки с инвеститорите.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за
решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за
проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2022 г.; Проект за решение – ОСА избира за
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г. – Мария
Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания
одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г.;

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2021 г. в размер на 21 518,55 лева (двадесет и една хиляди петстотин и осемнадесет лева и петдесет и пет стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

5. Освобождаване на член на съвета на директорите и избор на нов член на СД. Проект за решение – ОСА освобождава Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева като член на СД. ОСА избира за нов член на СД – Славка Георгиева Георгиева.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

6. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение – ОСА променя адреса на управление на дружеството от гр. София, гр. София, Район Оборище, ул. Буная № 16, етаж 2, апартамент 5, на гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9. Чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: Адресът на управление на дейността е в гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът **има/няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да **прави/да не прави** (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена)
притежаващ лична карта №, издадена наг. от МВР
....., с адрес, в
качеството си на акционер в ФАР АД, притежаващ
/...../ броя безналични поименни акции,
(с думи)

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(трите имена)
лична карта №, изд. наг. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на ФАР АД, на редовното годишно общо събрание на акционерите на ФАР АД, с уникален идентификационен код на събитието 1FAR2022, което да се проведе на 15.07.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - 31.07.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на с броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., доклада на експерт-счетоводителя и доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

2. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител и сключване на договор за проверка и заверка на годишен счетоводен отчет за 2022 г.; Проект за решение – ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г. – Мария Даскалова, регистриран одитор № 0387. Възлага на Изп. Директор да сключи договор с избрания одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г.;

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

4. Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение – ОСА приема решение загубата от дейността за 2021 г. в размер на 21 518,55 лева (двадесет и една хиляди петстотин и осемнадесет лева и петдесет и пет стотинки) да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

5. Освобождаване на член на съвета на директорите и избор на нов член на СД. Проект за решение – ОСА освобождава Теодора Димитрова Гогова-Евстатиева като член на СД. ОСА избира за нов член на СД – Славка Георгиева Георгиева.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

6. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение – ОСА променя адреса на управление на дружеството от гр. София, гр. София, Район Оборище, ул. Буная № 16, етаж 2, апартамент 5, на гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9. Чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: Адресът на управление на дейността е в гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.