

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **АЛТЕРКО АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **АЛТЕРКО АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес: гр. ...., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление гр. ...., ул..... №....., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представлява на редовното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **АЛТЕРКО АД** на 27.06.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе 119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Зала 207, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на **АЛТЕРКО АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2016 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде отнесена във фонд резервен.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2016 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т.8 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на Съвета на директорите в писмените материали.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 9 от дневния ред:** Приемане на решение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 10 от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 11 от дневния ред:** Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД в общ размер, съгласно представените писмени материали, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете Съвета на директорите в рамките на гласувания размер.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 12 от дневния ред:** Определяне на размера на гаранциите за управлението на членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управлението на членове на Съвета на директорите - в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 13 от дневния ред:** Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет на дружеството предложените от Съвета на директорите кандидатури, съгласно представените писмени материали. Анелия Петкова – Тумбева, Камелия Филипова, Албена Бенева.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 14 от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на възнагражденията и мандата на членовете на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за всеки член на одитния комитет и определя мандат на одитния комитет, съгласно представените писмени материали.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 15 от дневния ред:** Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали.

**Начин на гласуване:** .....

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 16 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница, съгласно писмените материали.

**Начин на гласуване:** .....

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

**По т. 17 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството съгласно писмените материали.

**Начин на гласуване:** .....

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.