

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Извънредно Общо събрание на
акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД

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 “Трансстрой-Бургас” 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 “ Трансстрой-Бургас” АД - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА В

случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на Г., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,
Или
В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул., ет....., в качеството му на № , ап

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Извънредно Общо събрание на акционерите на **“ Трансстрой-Бургас” АД**, което ще се проведе на 25.07.2019 г., от 10:00 часа в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА на 09.08.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от

капитала на дружество „Трансстрой- Бургас“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

Проект за решение по точка 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 2. Вземане на решение за избор на състав на нов одитен комитет за 2019г. За членове на одитен комитет се предлагат: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Проект за решение по точка 2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира за членове на Одитен комитет, следните лица: Биляна Величкова Димитрова с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 61, ет.5, ап.15, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Земеделска техника“; Петя Стоянова Цанева с ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.132, вх.2, ет.3, ап.12, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и Силвия Петрова Никова с ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67, вх.2, ет.1, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стопанско управление“ и професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 3. Разни.

Начин за 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, въздържал се пълномощникът има 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:.....

/подпис/

.....
/саморъчно изписани три имена/