

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

За представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш 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, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, 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, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, 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:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, 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 представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София, на 31.08.2021 г. От 16.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Клокотница“ № 29, ет.3, с уникален идентификационен код на събитието – TRSF31082021AM, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 14.09.2021 г. от 16.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;
За, против, по своя преценка, въздържал се
2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.
За, против, по своя преценка, въздържал се
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
За, против, по своя преценка, въздържал се
4. Обсъждане на одиторския доклад и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
За, против, по своя преценка, въздържал се
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
За, против, по своя преценка, въздържал се
6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 год.;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., одиторско дружество „Одит Консулт Б“ ЕООД – с управител Бойка Станимирова Георгиева, съгласно предложението на одитния комитет.
За, против, по своя преценка, въздържал се
7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.;
За, против, по своя преценка, въздържал се
8. Вземане на решение за освобождаване на Николай Иванов Стойнов като член на Съвета на директорите.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за освобождаване на Николай

Иванов Стойнов като член на СД.

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите – Соня Йорданова Върбанова
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Предложението за избиране на Соня Йорданова Върбанова за член на СД.

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Обсъждане на предложение и вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за вземане на спешни решения чрез гласуване във връзка с влошеното финансово състояние на дружеството поради икономическата криза и пандемичната обстановка в страната.

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема Обсъждане с акционерите и вземане на решение за реструктуриране на дружеството от публично дружество в акционерно дружество.

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Да се отмени настоящият предмет на дейност и се приеме следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за промяна в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Отменя настоящият предмет на дейност и приема следния предмет на дейност: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Вземане на решение за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва: Да се отмени сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и да се приеме чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема предложението за изменение в чл.5 ал.1 в Устава на Дружеството, както следва: Отменя сега действащия чл. 5, ал. 1 от Устава и приема чл. 5, ал. 1 от Устава със следния текст: «Трансстрой – Автоматика и монтаж» АД има предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти – складове, промишлени помещения, промишлени парцели за логистика и складиране; паркинг на леки автомобили, бусове и тирове; покупко-продажба, поддръжка и отдаване под наем на офис-площи, търговски площи, жилищни площи и други дейности, които не са забранени със закон.

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. 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/

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.