

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 28.06.2018 г.

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

*В случай на акционер – физическо лице:*

Долуподписаният, ..... ЕГН  
....., притежаващ документ за самоличност № ..... издаден на  
..... г. от ..... с адрес:  
....., в качеството на акционер  
на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ ..... броя акции

*В случай на акционер – юридическо лице:*

Долуподписаният, ..... ЕГН  
....., притежаващ документ за самоличност № ..... издаден на  
..... г. от ..... с адрес:  
....., в качеството си на  
представляващ ..... ЕИК ..... седалище и адрес на  
управление: ..... в качеството на акционер  
на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ ..... броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка 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:**

*В случай на пълномощник – физическо лице:*

..... ЕГН .....  
притежаваща документ за самоличност № ..... издаден на ..... г. от  
..... с адрес: .....

*В случай на пълномощник – юридическо лице:*

..... ЕИК ..... със  
седалище и адрес на управление: .....  
представлявано от ..... ЕГН .....  
притежаващ документ за самоличност № ..... издаден на ..... г. от  
..... с адрес: .....

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 28.06.2018 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 13.07.2018 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.

*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.“

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

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.

*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.“

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

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.

*Проект за решение:*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 28.06.2018 г.**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2017 г.“

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

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“

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

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2017 г.“

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

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“

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

7. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ с мандат от 3 (три) години в състав: Марина Пламенова Тодорова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ), Мария Димитрова Бойчинова (независим член) и Теодора Иванова Стойкова (независим член).“

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

8. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90% от финансовия резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ в размер на 68,643.00 лв. или 0.0133 лв. брутен дивидент на акция.“

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

Упълномощаването ..... (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да 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: .....