

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -

....., с адрес: в качеството на

дружеството на акционер, притежаваш

/...../ броя

поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -

....., адрес:

Да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общо събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 10.05.2022г. от 13.00ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2021г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одобряването му за публикуване:проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и го одобрява за публикуване.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Избор на член на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС избира за

нов член на Съвета на директорите Николай Иванов Калинков, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Батовска" №19, ет.2 ап.4, с висше образование, степен „бакалавър”, специалност „стопанско управление”. ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както следва: 500 лева месечно на председателя на Съвета на директорите и 200 лева месечно за другия член на съвета, на който не е възложено управлението на дружеството.

Да гласува „за”; да гласува „против”; „въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)