

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 04.08.2016 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” АДСИЦ, 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” АДСИЦ, 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:

Теодора Димитрова Димитрова, ЕГН 9011191878, притежаваща документ за самоличност № 607374670, издаден на 17.03.2009г. от МВР Враца, с адрес: гр. Враца, ул. “Здравец”2.

със следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на **04.08.2016 г.** в 09:30 ч. в гр. София, а при липса на кворум на **19.08.2016 г.** в 09:30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 04.08.2016 г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2015 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2015 г.“

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

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2015 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2015 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 2015 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2015 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 2015 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 04.08.2016 г.

на Съвета на директорите на „ Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2015 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 2016 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 2016 г. „ФСКДОЕМА“ ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

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

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

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството.“

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.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 04.08.2016 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: