

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 30.09.2019 г.

ПЪЛНОМОЩНО

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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 извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на **30.09.2019 г.** в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на **15.10.2019 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. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му.

Проект за решение:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 30.09.2019 г.

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Тодорова Атанасова (независим член) и Радка Георгиева Филипova (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Одитният комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ се избира за срок от 5 години.“

2. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение:

„На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ.“

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: