

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ 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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ОРГТЕХНИКА” АД, 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, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.....№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала „ОРГТЕХНИКА” АД, 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 наГ., 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 годишно Общо събрание на акционерите на „ОРГТЕХНИКА” АД - гр.Силистра, което ще се проведе на 23.06.2017 год., в 15.00 часа в гр. Силистра, на адреса на

управлението, ул. „Петър Бояджиев” № 31, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 07.07.2017 г. в 15,00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „ОРГТЕХНИКА” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2016 г. и Доклад на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и Доклада на Директора за връзка с инвеститорите.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения Годишен счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор и заверения Годишен счетоводен отчет за 2016 г.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА одобрява Доклада на Одитния комитет за 2016 г.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема загубата за 2016 г. да бъде покрита от Други резерви.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на СД за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2016 г.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Избор на нов състав на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА избира предложените от Съвета на директорите лица за нов състав на Одитния комитет.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Одобряване на правила за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА одобрява правилата за дейността на Одитния комитет, предложени от Съвета на директорите.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на директорите и Одитния комитет регистриран одитор за 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: