

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 „Сток Плюс“ 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 на „Сток Плюс“ 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 редовно присъствено заседание на годишно Общо събрание на акционерите на «Сток Плюс» АД, ЕИК 175356940 на **02.06.2023** г. от 16:00 (UTC+3) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 19.06.2023 г. от 16:00 часа (UTC + 3), на същото място и при същия дневен ред, с уникален идентификационен код на събитието OSA02062023SP по емисия акции с ISIN BG11000079075

и да гласува сброя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

5. Приемане на решение за определяне брутното годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

9. Разни

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма 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:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "За", "против", "по своя преценка" или "въздържал се".
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното (чрез подчертаване с удебелен курсив, заграждане, или по друг начин, от който да е ясно коя е избраната опция).
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.