

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 - грБанкя., 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 - грБанкя, 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 на **07.06.2017** г. в 11.00 часа в гр. Баня, ул. Княз Борис 1-ви № 16, ет.2, , а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **22.06.2017** г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя 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 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на отчета на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2016г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Промени в Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Одитния комитет с пет годишен мандат следните лица: Весела Георгиева Василева, Моника Тодорова Пътова и Севдалин Русанов Русанов.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане статут на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статута на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да упълномощи Съвета на директорите по негова преценка да приеме решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 (два) лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. 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.
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.