

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на .....г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон ....., със седалище и адрес на управление: адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ЕИК ....., акционер на ....., притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ 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 ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер на ....., притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ 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 ..... на .....г., 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 общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което ще се проведе на 28.09.2020 г., в 16:30 часа в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 15.10.2020 г. от 16:30 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Екип-98 Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. и отнася финансовия резултат, както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г. и отнася финансовия резултат, както следва: във фонд „Резервен“; за покриване на загуби от минали години; в неразпределена печалба от минали години;

**4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.;

**7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

**8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

**9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов мандат от 5 г. Определяне на възнаграждението на членовете.**

Проект за решение: ОС преизбира настоящия състав на Одитния комитет с членове: Иван Петров Маслев – председател, Мариана Николова Василева, Десислава Драгомирова Янкова за нов мандат от 5 г. и определя годишно възнаграждение на всеки член в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева).

**10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.**

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2019 г.

**11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД.**

Проект за решение: ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

**12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД за дейността им през 2019 г.;

**13.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.**

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**.....