**ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ**

# В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, ………………………………………..……………, ЕГН ..........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес:

гр. ..............., ул. ........................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на

представляващ ……………………………………….…………, със седалище и адрес на управление гр.………………………, ул…………………….№…….., ет……., ЕИК …………….., - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„КАУЧУК” АД - гр. София,** ЕИК 822105378, 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**

Подписаният, ………………………………………………..…, ЕГН ........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес:

гр. ..............., ул. ......................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер,

притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„КАУЧУК” АД - гр. София,** ЕИК 822105378, 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 гр.………………, ул……………….№…..., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на

.................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..............................№ ...., ет.........., ап..........

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да ме представлява в качеството ми на | акционер (представляващ акционер | – |
| юридическо лице .................................................., | с ЕИК ........................................) | на |

редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„Каучук“ АД,** ЕИК 822105378, което ще се

проведе на **28.06.2019 г. от 15:00 часа в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5** и да гласува с всички притежавани от мен (притежавани от представляваното от мен юридическо лице

………………………………………………………………..) ………………… **(……………………………………..) броя поименни, безналични акции**, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския

регистър към Агенция по вписванията, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

1. *Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;*

*Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Предложение за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от*

*закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г. Предложение за решение: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

1. *Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.; Предложение за решение: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.*

# Начин на гласуване:

**□**

# ЗА ПРОТИВ

**□**

**□**

# ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**□**

**ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА**

**(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)**

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща ***(оградете избраното)*** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право ***(оградете избраното)*** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, aл. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **15.07.2019** г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата: .........................................**

**/ /**