

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),

в качеството си на акционер, притежаваш (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 14.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата – на 01.07.2019г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2018 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2018г., както и освобождаване от отговорност на Деница Антонова Димитрова /член на УС на Инвестор.бг АД до 25.04.2018г./

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

10. Взимане на решение за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов, за регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

12. Вземане на решение за удължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение да удължи мандата на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД за още 3 години.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

13. Промяна в персоналия състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направените предложения.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

14. Разни.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”).

II. Пълномощникът има/няма (ненужното се зачерква) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

IV. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или 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.

(волеизявлението в т. III и т. IV на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЦОЖНО.

Дата:..... год.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).