**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 **„Булвеста Холдинг” АД– в ликвидация , гр.София**, 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 **„Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация, гр.София**, 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 **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на**„Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация, гр.София***,* на **21.06.2021** г. в **10 часа** по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 07:00 часа/ в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **08.07.2020 г. в 14.00** **часа** по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружество **„Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**2**. **Приемане на одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД запериода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**3. Приемане на началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация;

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**4. Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор**

*Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г.и доклада на независимия одитор.

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**5. Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на** **„Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**7. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение **за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация до 31.12.2021 година.**

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите избира предложения от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2021 г.

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**9.** **Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.**

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Ликвидатора на дружеството за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.;

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

**10. Разни**

Начин за гласуване:

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

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

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 **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** 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 **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**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:

|  |
| --- |
| **Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.** |