**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 / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„Каучук“ АД,** ЕИК 822105378, което ще се проведе на **30.06.2022 г. от 15:00 часа(източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC) в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5, с уникален идентификационен код на събитието - KAU30062022RGOSA** 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 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)**

2. *Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;* ***Предложение за решение****: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 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)**

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение**: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 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)**

4. *Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 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)**

5. *Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;* ***Предложение за решение****: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 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)**

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение**: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 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)**

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 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)**

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год. 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 2021 год., 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)**

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2021 год. и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение**: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2021 год. 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)**

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 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)**

11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 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)**

12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 год. **Предложение за решение**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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)**

13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 год. **Предложение за решение**: Общото събрание взема решение размерът на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 да останат без промяна съгласно приетата Политика за 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)**

14. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год. **Предложение за решение**: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год., 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)**

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год., 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 обявени 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 – **15.07.2022** г.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

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

**/ /**