**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 **13.08.2020 г. от 11:00 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 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 Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 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 Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 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)**

*4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 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)**

*5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 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)**

*6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год****.; Предложение за решение****: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 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. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;* ***Предложение за решение:*** *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 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)**

*8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 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 2019 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)**

*9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум 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, както от печалбата за 2019 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)**

*10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.* ***Предложение за решение:*** *ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:*

*- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);*

*- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;*

*- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;*

*- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;*

*- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;*

*- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;*

*- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;*

*- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.*

**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. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.* ***Предложение за решение:*** *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 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)**

*12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.* ***Предложение за решение:*** *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 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. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 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 2019 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)**

*14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.* ***Предложение за решение:*** *ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 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)**

*15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 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 2020 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)**

*16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г.* ***Предложение за решение:*** *ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 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 – **28.08.2020** г.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

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

**/ /**