**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 ………………………, 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 ………………………, 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 30.06.2018г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" №2, заседателна зала 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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 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 доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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 отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 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 отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 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. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 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)**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 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. Освобождаване на членовете на СД. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите;

**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. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове. Проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове, 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)**

10. Одобряване на Правилата за работа (Статут) на одитния комитет. Проект за решение – ОС одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, 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)**

11. Промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, 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)**

12. Приемане на нов Устав на „Каучук“ АД. Проект за решение – ОС приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложение за нов Устав, съдържащo 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)**

13. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС прима нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, 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)**

14. Определяне и утвърждаване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС определя и утвърждава възнагражденията на Съвета на директорите, 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. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 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. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Проект за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2017 г., 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)**

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г. Проект за решение - ОС избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 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 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – 31.07.2018 г.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

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

**/ /**