

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер пред общото събрание на акционерите

(Акционер юридическо лице)

Подписаният/ата,, 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 в **НИД „Индуриален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индуриален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

или

(Акционер физическо лице)

Подписаният/ата,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми акционер в **НИД „Индуриален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индуриален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(при упълномощаване на 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

(при упълномощаване на физическо лице)

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява (наименование на юридическото лице) / да ме представлява на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на НИД „Индуриален фонд“ АД, което ще се проведе на 23.10.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, а при липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ - на 06.11.2020 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред

и да гласува с притежаванитебр. акции от капитала на НИД „Индуриален фонд“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД.

Проект на решение: На основания чл. 116в, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание на акционерите, приема предложен от Съвета на директорите проект за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД и отменя действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите с решение от 11.06.2013 г.

2. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект на решение: В съответствие с разпоредбата на чл. 67 от Устава на дружеството и чл. 8, ал. 2 от новоприетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индуриален фонд“ АД, общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер до 48 000 лв., платимо пропорционално на месечна или

тримесечна база. Постоянното възнаграждение на изпълнителния член, може да е по-ниско от определения от ОСА максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.

3. Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Кочев да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за изпълнителните членове на Съвета на директорите на НИД „Индустиален фонд“ АД.

Предложения за гласуване:

По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По точка 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По точка 4 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и въпроси, включени съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ и засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____