

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 „Сток Плюс“ АД - грБанкя., 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 „Сток Плюс“ АД - грБанкя., 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 наГ., 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 управляването от мен дружество/ да ме представлява на редовно присъствено заседание на годишно Общо събрание на акционерите на «Сток Плюс»АД на **09.04.2021** г. от 11.00 часа в гр. Банкя, ул. Княз Борис 1-ви № 16, ет.2, , а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **26.04.2021** г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020

година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2020г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев и избира за нов член Панчо Владиславов Панев, за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да не се изплаща възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 /петстотин/ лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Да бъде променено седалището и адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес са, както следва: София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

12. Промяна на чл.3 от Устава, отразяваща извършената промяна на седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Чл.3 от устава добива следното съдържание:

Чл.3/1/ Седалището на дружеството е в Република България, гр.София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

13. Разни

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави 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:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.
4. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред и проектите за решения, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.