

# ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

..... с ЕГН  
..... л.к. № ....., издаден на ..... от .....  
..... в качеството ми на акционер (представляващ акционер – юридическо лице  
....., с ЕИК ..... притежаващ ..... бр.  
(..... броя) безналични, поименни акции с право на глас от капитала  
на „Каучук“ АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,  
вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във  
връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

..... - роден на .....г. в гр.  
..... с ЕГН ....., с л.к. № ....., издадена на .....г., валидна до  
.....г., от МВР - ....., с адрес: гр. .... ж.к./ул. ".....", № ..... бл.....,  
вх. ".....", ет.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД,  
което ще се проведе на 30.06.2017г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул.  
"Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от  
представляваното от мен юридическо лице ..... (.....) броя 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. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.; проект за  
решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание на  
акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на  
регистрацията одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на  
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния  
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрацията одитор/специализираното  
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за  
2016г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния финансов  
отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрацията одитор/специализираното  
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за  
2016г.;**

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение - ОС  
приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета  
на директорите за разпределяне на печалбата за 2016 г.**

4. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;**

5. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;**

6. *Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;**

7. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;**

8. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2015г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;**

9. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2016г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;**

10. *Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и ръководството на Дружеството.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и взема решение да се изплащат постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на ръководството на Дружеството;**

11. *Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
/ /