

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

*В случай на акционер – физическо лице:*

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: ....., в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ ..... броя акции

*В случай на акционер – юридическо лице:*

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: ....., в качеството си на представляващ ....., ЕИК ....., седалище и адрес на управление: ....., в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ ..... броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

*В случай на пълномощник – физическо лице:*

....., ЕГН ....., притежаваща документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: .....

*В случай на пълномощник – юридическо лице:*

....., ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: ....., представлявано от ..... ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: .....

**с ъ с следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 01.07.2022 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 18.07.2022 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.“

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.“

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 01.07.2022 г.**

---

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2021 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2021 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2022 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

9. Приемане на актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АД СИЦ с оглед привеждане на дейността на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и актуализиране на Устава в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема актуализиран (изменен) Устав на „Експат Бета“ АД СИЦ.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за нов мандат от 5 години.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ – Марина Пламенова Тодорова, Евгения Арсенова Симеонова и Джулия Сашева Кацарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно до 01.07.2027 г.“*

*Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 01.07.2022 г.**

---

Упълномощаването ..... (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ..... (има/няма) правото да 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: