



---

# *П Р А В И Л А*

*за гласуване, чрез пълномощник  
на Общото събрание  
на “Слънчо” АД, гр. Свищов*

## **Глава първа**

### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Тези правила определят реда на гласуване чрез пълномощник в Общите събрания на дружеството, образецът на пълномощно, което се използва за гласуване и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

(2) Всеки акционер на “Слънчо” АД има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на дружеството от негово име.

(3) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(4) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас само в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(5) Пълномощникът може да представлява повече от едни акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Чл. 2. (1) Дружеството получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на електронната поща на дружеството: e-mail: [office@slantcho.com](mailto:office@slantcho.com).

(2) Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Слънчо” публично АД.

## **Глава втора**

### **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪЛНОМОЩНИТЕ**

Чл. 3. Съветът на директорите одобрява Образец на пълномощните и ги прилага, като неразделна част от материалите за конкретното Общо събрание на акционерите.

Чл. 4. (1) Пълномощното по образец е писмено пълномощно за представяне на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството. То трябва да е за конкретно Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- данните за акционера и пълномощника;
- броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

- начина на гласуване по всеки от въпросите;
- дата и подпис.

(2) Когато в Пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3) Пълномощникът или акционерът-упълномощител е длъжен да представи пълномощното не по-късно от 2 (два) дни преди заседанието на Общото събрание на акционерите в седалището на дружеството или да го изпрати на електронния адрес на дружеството по реда на Глава трета от Правилата.

### **Глава трета**

#### **РЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ**

Чл.5. (1) Дружеството приема Пълномощни по електронен път, изпратени на електронната поща на дружеството, а именно: [office@slantcho.com](mailto:office@slantcho.com).

(2) Пълномощното, изпратено по електронен път трябва да отговаря на изискванията на Глава втора на Правилата.

(3) Електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, като към тях трябва да е приложен електронен документ (електронен образ) на Пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

### **Глава четвърта**

#### **ИНСТРУКЦИИ (ПРАВИЛА) ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО И НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ**

Чл. 6. (1) Пълномощното по Образец, изготвено съгласно изискванията на чл. 4, ал.1 и ал.2 от Правилата, се представя в седалището на дружеството два дни преди обявената дата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

(2) Упълномощеното лице се явява лично на насрочения ден и час на заседанието на Общото събрание на акционерите, в определените в Поканата часове за регистрация и подписва списъка на Присъстващите акционери, като в отделна графа се записва, че лицето е пълномощник.

(3) При подписване на списъка на присъстващите акционери на Пълномощника се издава мандатна карта с представяваните от него брой акции.

(4) В случаите, когато е указан начинът на гласуване на Пълномощника му се предоставя мандатна карта с различен цвят на лист хартия, с броя на акциите които представлява, а когато Пълномощникът е и акционер на дружеството му се издават 2 (два) броя мандатни карти. Едната – цветен лист за гласовете по пълномощно и една на бял лист за собствените му акции.

(5) В случаите, когато не е указан начина на гласуване и пълномощникът е упълномощен да гласува по всички точки по своя преценка, на Пълномощника ще му бъде представена мандатна карта на бял лист хартия.

(6) Комисията по регистрация, определена със Заповед на Изпълнителния директор на дружеството, представя на избора от Общото събрание Председател регистрираните гласове, представени на Общото събрание на акционерите, и регистрирани гласове по пълномощни, с точно указан начин на гласуване по дневния ред – “ЗА”, - “ПРОТИВ”, - “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”, - “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. В протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите изрично се отбелязва броя на акциите, по които са подадени гласове чрез Пълномощни и каква част от капитала представляват.

## **Глава пета**

### **ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИ ПЪЛНОМОЩНИ**

Чл. 7 . Преупълномощаването с правата по предоставено пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на настоящите Правила и чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Чл. 8. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същи акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 9. Ако до започване на Общото събрание, дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

Чл. 10. Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

## **Глава шеста**

### **ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ**

Чл. 11. (1) Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител като представят удостоверение за актуална търговска регистрация и лична карта на представляващия.

(2) В случаите, когато акционер – юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя освен документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Чл. 12. (1) Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

(2) В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

(3) Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 13. Физическите лица, участващи на Общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. “Слънчо” АД публикува настоящите правила на интернет страницата си на адрес: <http://www.slantcho.com/>

§ 2. Образците на Пълномощните се актуализират за всяко Общо събрание на акционерите и се предоставят от дружеството на хартиен носител и на електронната страница на дружеството.

§ 3. Настоящите правила са приети от Съвета на директорите на “Слънчо” АД, на основание чл.115, ал.2, т.4 и ал. 6 от ЗППЦК на свое заседание, проведено на 07.03.2011 год.