

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 „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, 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 „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, 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 управляваното от мен дружество/ да ме представлява (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*) на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД - гр.София, на **09.06.2020** г. в 13 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 24.06.2020 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Булвеста Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;

Предложения за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

10. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложения от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

11. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

12. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД и го обявява в доброволна ликвидация. Определя срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

13. Вземане на решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото месечно възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира адв. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13 за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, като определя брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на

собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.