

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– в ликвидация , 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 – в ликвидация, 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 – в ликвидация, гр.София, на **21.06.2021 г. в 10:00 часа** по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 07:00 часа/ в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **08.07.2020 г. в 14.00 часа** по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

2. Приемане на одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

3. Приемане на началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

4. Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

5. Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2020 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

7. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация до 31.12.2021 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2021 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

9. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Ликвидатора на дружеството за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

10. Разни

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.

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.