

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Извънредно годишно общо събрание на акционерите в „Симат“ АД, ЕИК 107006430, насрочено за 25 октомври 2019 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат“ АД - гр. Габрово, 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 ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат“ АД - гр. Габрово, 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 на г., 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

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 25 октомври 2019 г., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 08 ноември 2019 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с _____ броя акции от капитала на „Симат“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН _____ от длъжността му като член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД лицето ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН _____.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

3. Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраният член на СД следва да заплати.

Проект за решение: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН _____, да внесе гаранция в размер на тримесечното ѝ брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

4. Вземане на решение за преизбиране на СТОЯН САВОВ ШОПОВ и КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да избере досегашните членове **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ** за членове на Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

5. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно: месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

6. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

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 въпроси /грешното се задрасква/, 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 /грешното се задрасква/. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /грешното се задрасква/.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____