

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Извънредно общо събрание на акционерите в „Симат“ АД,
ЕИК 107006430, насрочено за 08.08.2023 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 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

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на Извънредно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430, което ще се проведе на 08.08.2023 г., от 10:00 часа в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 23.08.2023 г., от 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. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.

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

2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения.

Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.

Начин на гласуване (срещу върното 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: _____