

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Редовното годишно общо събрание на акционерите в „Симат“ АД, ЕИК 107006430, насрочено за 26 ноември 2018 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 26 ноември 2018 г., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 11 декември 2018 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 "РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ЕИК 030041729, представлявано от ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА 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 **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ**, ЕГН 8806145767.

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 – **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ**, ЕГН 8806145767, да внесе гаранция в размер на тримесечното му 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	

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: _____