

ОБРАЗЕЦ!
*Актуализиран на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК
във връзка с чл. 223а от Търговския закон*

ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШУМЕН-ТАБАК” АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15-^{ТА} ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН,
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -
....., с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,
в качеството ми на законен представител /представяващ/
....., вписано в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със
седалище и адрес на управление: –
**като акционер, притежаващ /...../ броя обикновени
безналични акции с право на глас от капитала на „ШУМЕН-ТАБАК” АД,**

или

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН,
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -
....., с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,
**в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя
обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ШУМЕН-ТАБАК”
АД,**

на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, притежаваш
лична карта №, издадена на г. от МВР -, с
адрес: гр., ул. №, ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице:

....., вписано в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със
седалище и адрес на управление:,
представявано от законния представител /представляващ/, ЕГН
....., притежаваш лична карта №, издадена на г.
от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет.,
ап., в качеството му на

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на редовно годишно **Общо събрание на акционерите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД на 15-ти юли 2019 г. от 13:30 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, а при липса на кворум на 29.07.2019 г. на същото място от 13:30 часа, и да гласува с всички притежавани от мен /представляваното от мен Дружество/ акции по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
- 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г.
- 4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
- 5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.**
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.
- 6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.**
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г., както следва:

- 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;
- 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;
- 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;

9. Вземане на решение за промяна на наименованието (фирмата) на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя наименованието (фирмата) на Дружеството съгласно направени предложения на Общото събрание.

10. Изменение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: Във връзка с извършената промяна в наименованието (фирмата) на Дружеството, Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството.

Предлагани решения:

- По т. 1.-
- По т. 2.-
- По т. 3.-
- По т. 4.-
- По т. 5.-
- По т. 6.-
- По т. 7.-
- По т. 8.-
- По т. 9.-
- По т. 10.-

Начин на гласуване

- По т. 1.- да гласува
- По т. 2.- да гласува
- По т. 3.- да гласува
- По т. 4.- да гласува
- По т. 5.- да гласува
- По т. 6.- да гласува
- По т. 7.- да гласува
- По т. 8.- да гласува
- По т. 9.- да гласува
- По т. 10.- да гласува

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, в които не се посочва начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в

пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** въпроси *(посочете избраното)*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има / няма право на собствена преценка** *(посочете избраното)* дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: 2019 г.

Упълномощител/и:

гр.