

**ПЪЛНОМОЩНО**

Подписаният/ната, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ постоянен \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ изпълнителен директор/управител на \_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_” АД / ООД, със \_\_\_\_\_ седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, регистрирано от \_\_\_\_\_ съд по фирмено дело № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. година, партиден номер \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, рег. \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаваш \_\_\_\_\_) броя акции от капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, град Козлодуй, със седалище: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106530686 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК”),

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :**

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ постоянен \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_) броя акции да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на заседанието на Редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 15.06.2017 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 30.06.2017 г.), което се провежда от 14.00 часа на следния адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. По т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

3. По т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

4. По т. 4 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Проекторешение: ОСА избира Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Цветизара Тихомирова Найденова, Лора Стаменова Джамбазка и Полина Радославова Маринова.

5. По т. 5 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на

Съвета на директорите за неразпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди.

6. По т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

7. По т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;

8. По т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проекторешение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. По т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок - до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна.

10. По т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание определя гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения;

11. По т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

\_\_\_\_\_.2017 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

Забележка: Член на Съвета на директорите 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, без възможността да гласува „по своя преценка“.