

Съвета на директорите за неразпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 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 2017год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

7. По т. 7 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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.

____.____.2018 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”.