

**ОБРАЗЕЦ
НА ПЪЛНОМОЩНО**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

За акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес гр. в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ЕИК (Булстат) – акционер, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна, ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

За акционер - физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна , ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г. и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност - л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес адрес.....

За упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), представлявано от, ЕГН, качеството му на

да ме представлява/да представлява (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, което ще се проведе на 23.06.2017 г. от 10,30 ч. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, хотел „Адмирал“ като гласува с притежаваните от мен/ от (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО.

2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2016 год. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2016 година.

4. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор, които да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. Специализирано одиторско предприятие “Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет съобразно направените предложения на акционерите и приетата Политика за възнагражденията.

6. Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Златни пясъци“ АД в състав от трима членове- Кирил Любомиров Василев, икономист, магистър по специалност „Финанси“, Галя Игнатова Годорова, икономист, магистър по специалност „Счетоводство и одит на банки“, Рая Назар Назарян, юрист, експерт по данъчно и финансово право, и одобрява предложения от Управителния съвет статут на одитния комитет.

Инструкции за участие в гласуването:
(или)

Пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Дата:

Упълномощител:

Пояснения по съдържанието на пълномощното:

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване- „за” или „против”, по всеки въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Издадено от акционер пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД на 23.06.2017 г. трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по пълномощното е нищожно.

От Управителния съвет на „Златни пясъци” АД