

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН .....,  
притежаващ документ за самоличност №....., издаден на  
.....Г. от....., с адрес: гр.....,  
ул.....

в качеството си на представляващ ....., със седалище и  
адрес /в случай на акционер юридическо лице/ на управление.....,  
ЕИК....., акционер на..... притежаващ...../  
..... броя поименни, безналични акции с право на глас от  
капитала на „Акумпласт“ АД гр Добрич на основание чл.226 от ТЗ във връзка с  
чл. 116, ал.1 от ЗППЦК

ИЛИ

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН.....,  
притежаващ документ за самоличност №....., издаден на .....Г.,  
от....., с адрес .....  
в качеството си на акционер на „Акумпласт“ АД гр Добрич на основание чл.226 от  
ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН..... л.к.№.....,  
издадена от МВР.....на..... и адрес:.....

ИЛИ

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление .....,  
ЕИК....., представлявано от....., ЕГН.....  
притежаващ документ за самоличност №..... издаден на .....  
от..... с адрес.....в качеството му на .....

да представлява управляването от мен дружество/да ме представлява на  
редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Акумпласт“ АД гр.  
Добрич на 18.12.2020 г. от 8.00 часа, а при липса на кворум на 06.01.2021 г на  
същото място и при същия дневен ред и да гласува с .....броя акции  
от капитала на „Акумпласт“ АД акции по въпросите от дневния ред съгласно  
указания по-долу начин, а именно:



1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

#### **Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени 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 включени въпроси в дневния ред.**

**Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.**

#### **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**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.**