

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №....., издаден
наГ. от.....
, с адрес: гр....., ул.....
В качеството си на представляващ, със седалище и
адрес на управление.....,
ЕИК....., акционер
на.....притежаващ...../.....броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
„.....” АД гр..... 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 наГ., от.....
, с адрес гр.....
в качеството си на акционер на „.....” АД гр.....
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.....
с адрес:.....

ИЛИ

В случай на пълномощник юридическо лице

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

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на
редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Акумпласт” АД гр.

Добрич на 23.09.2020 г. от 8.00 часа, а при липса на кворум на 23.10.2020 г на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на „Акумпласт” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Точка 2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2019 г. печалба на дружеството да бъде изцяло отнесена в допълнителни резерви.

Точка 5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2019 г.

Точка 6. Избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.

Точка 7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на Илиян Димитров Гоцев, рег. одитор № 0628, упражняващ дейност чрез „ЕФЕКТИВ ОДИТ” ЕООД, ЕИК 200551639 по препоръка на Одитния комитет.

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2019 г.

Точка 10. Разни

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 ЗППЦК 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.