

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 „ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. АСЕНОВГРАД, ул. „Козановска“ № 13 ЕИК 825400825, 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 „ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. АСЕНОВГРАД, ул. „Козановска“ № 13, ЕИК 825400825, 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 на от с адрес в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Редовното общо събрание на акционерите на „ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, гр. АСЕНОВГРАД на 02.06.2023 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум на 19.06.2023 г на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, гр. АСЕНОВГРАД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: *ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2022г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2022г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2022г.

Проект за решение: *ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2022 г*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: *ОСА приема доклада, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява предложението на СД за отнасяне на печалбата за 2022 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2023 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Доклад за дейността на одитния комитет през 2022 г.

Проект за решение:

ОСА одобрява Доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане решение за преизбиране на членовете на СД за нов 3-годишен мандат.

Проект за решение: *„ОСА одобрява предложението на СД - Съвета на Директорите да бъде преизбран за нов 3-годишен мандат”*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Определяне възнаграждението на членовете на СД

Проект за решение: *ОСА определя възнаграждението на членовете на СД да бъде по 100 (сто) лв. на заседание на СД*

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.