

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те)

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Крепежни изделия АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, което ще се проведе на **13.06.2017 г. от 11:00 ч.** в заседателната зала на дружеството в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за управлението на дружеството за 2016 година и доклад на директора за връзки с инвеститорите - проект за решение - ОС приема отчета за управлението за 2016 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 година - проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2016 година - проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г.;

4. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година - проект за решение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2016 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 година - проект за решение - ОС приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.;

7. Разни

Начин на гласуване:

По т. 1: да гласува

По т. 2: да гласува

По т. 3: да гласува

По т. 4: да гласува

По т. 5: да гласува

По т. 6: да гласува

По т. 7: да гласува

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: "ЗА", "ПРОТИВ", "ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА", "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на

начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува, и по какъв начин. При гласуване "против" по своя преценка и "въздържал се" пълномощникът има/няма 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 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

Това пълномощно **е валидно** и в случай, че Общото събрание бъде проведено на **27.06.2017 г. от 15:00 часа**, поради недостатъчен кворум на 13.06.2017 г.

Дата:

Упълномощител (и):

(.....)

Гр.