ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на Септона България АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 28/03/2019 г. от 10.00 часа в град Русе, бул. „Липник" 155, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Точка 1 – Промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: „*Избира на г-н Михаил Захариадис за член на Съвета на Директорите. Мандата на новия член е същия като на настоящият Съвет на Директорите – 26/07/2020. "*.

2. Точка 2 - Разни

Начин на гласуване:

по т. 1. Избира г-н Михаил Захариадис за нов член на Съвета на Директорите на дружеството.

по т. 2. Гласува както сметне за добре

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 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: