

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

при акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД**, град София, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД** град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

при акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД**, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД**, град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

при упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

при упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

да представлява горепосоченото дружество / да ме представлява на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД** град София, което ще се проведе на 12.12.2019 г., от 10:00 часа, на адрес гр. София, 1000, Район Триадница, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София – 2000“, ет. 5, а при липса на кворум, на 27.12.2019 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаванитеброя акции от капитала на **“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите и в съответствие с изискванията на чл. 107 от Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), общото събрание на акционерите създава Одитен комитет, състоящ се от двама члена, всеки с първоначален мандат от 3 (три) години и избира за негови членове Мария Димитрова Димитрова и Дарин Иванов Симеонов.

2. Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (Статут).

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за работа (Статут) на Одитния комитет, в съответствие с предложен от Съвета на директорите проект.

3. Одобряване на Политика за възнагражденията на членовете на СД, съгласно чл. 116в от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД, съгласно чл. 116в от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, в съответствие с предложен от Съвета на директорите проект.

Предложения за решения:

По т. 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По т. 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По т. 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от същия. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____