

2022 год.

**ОБРАЗЕЦ
НА ПЪЛНОМОЩНО**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

За акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес гр. в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ЕИК (Булстат) – акционер, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна, ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

За акционер - физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна , ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г. и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност - л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес адрес.....

За упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), представявано от, ЕГН, качеството му на

да ме представлява/да представлява (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, гр. Варна, което ще се проведе на 31.01.2022 год. от 10,30 ч. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, Дирекция, заседателна зала, като гласува с притежаваните от мен/ от (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от **дневния ред**:

Точка единствена: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията определя постоянни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД както следва: За членовете на Надзорния съвет: за председател – 10 000 лв. за останалите членове – 1000 лв.; За членовете на Управителния съвет, на които не е възложено управлението - 2 000 лв. Възнагражденията са платими ежемесечно и ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите.“

Инструкции за участие в гласуването:

.....

.....
(посочват се конкретни инструкции за гласуване по дневния ред)

или

Пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, и има право да прави предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред при наличие на съответните условия съгласно закона и Устава на Дружеството.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон за 15.02.2022 год.

Дата:

Упълномощител:

(подпис)

Пояснения по съдържанието на пълномощното:

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване- „за“ или „против“, по всеки въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Издадено от акционер пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, насрочено за 02.12.2021 год., трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116, , както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на същата разпоредба, е нищожно.

От Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД