

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**“Алкомет” АД**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., 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 ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Алкомет” АД - гр.Шумен**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Алкомет” АД - гр.Шумен**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

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

**Или**

**В случай на пълномощник 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 .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **Алкомет АД, гр. Шумен**, на 15.06.2022 год. от 14:00 ( 11:00 UTC) в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 29.06.2022 год. от 14:00 ( 11:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Алкомет” АД - Шумен, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

## 7. Промяна в Устава на Алкомет АД

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на Алкомет в следните членове:

Вместо:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 6 (шест) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Да се чете:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 5 (пет) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Вместо:

Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав от 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрание

Да се чете:

Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав до 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрание

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

## 8 . Избиране на членовете на Надзорния съвета на Алкомет АД, гр. Шумен

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал.3 от ТЗ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Алкомет АД , гр. Шумен, избира за петгодишен мандат, считан от 30.05.2022г., членовете на Надзорния съвета на “Алкомет”, АД, гр. Шумен, както следва :

Име	Постоянен адрес	Професионална квалификация
Фикрет Индже	гр. Шумен, местност Крумови порти 1	Магистър инженер-металург
Фикрет Кузуджу	гр. Шумен, ул. "Бреза" 13	Бакалавър по металургични и инженерни науки
Семих Корай	Турция, Истанбул, Фатих	Магистър по математика
Бекир Юджел	Турция, Анкара, Полатлъ	Магистър по право
Осман Керем Кузуджу	Турция, Мерсин, Торослар	Магистър по социология
Бранимир Младенов Младенов	гр. София, ж.к. Дианабад 13, вх.В, ет.1, ап.48	Магистър по право

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**9. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2022 год.**

Предложение за решение: По предложение на Одитния комитет избира дружеството Константинов Одит ЕООД, ЕИК 201019226, Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, п.к. 8800, бул./ул. ул. МУР № 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, което да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

**10. Разни.**

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се ( ненужното се зачертава)

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 за решение 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 и 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 включените въпроси в дневния ред.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: