

ПЪЛНОМОЩНО - ОСА на ФАЗЕРЛЕС АД - 2022

Подписаният/та/:, с ЕГН, л. к. № изд. на г. от МВР, с адрес гр./с./, ул., №..... вх., ап....., в качеството си на акционер, притежаващ /...../ броя безналични поименни обикновени акции с право на глас на "ФАЗЕРЛЕС" АД, на основание чл. чл. 220 и 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН л.к. № изд. на г. от МВР с адрес гр./с./ ул., №..... вх., ап....., да ме представлява на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на "ФАЗЕРЛЕС" АД, което ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10.00 часа в залата за събрания на административната сграда на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона „Запад“, а при липса на кворум – на 28.06.2022 год. в 10.00 часа и да гласува по Дневния ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ	Начин на гласуване ЗА / ПРОТИВ
1. По т. 1 от Дневния ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год.; Изслушване на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 год.	
2. По т. 2 от Дневния ред: 2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одит за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год.; Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2021 год. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема заверения Годишен финансов отчет за 2021 год.	
3. По т. 3 от Дневния ред: 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 год. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата за 2021 год.	
4. По т. 4 от Дневния ред: 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.	
5. По т. 5 от Дневния ред: 5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 год. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. и определя възнаграждение на Съвета на директорите за 2022 год. съгласно Устава на Дружеството и Политиката за възнагражденията.	
6. По т. 6 от Дневния ред: 6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет за 2022 год. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избира за заверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 г. предложението от Съвета на директорите и Одитния комитет регистриран одитор.	
7. По т.7. от Дневния ред: 7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите натоварва председателя на Съвета на директорите да сключи договор между Дружеството и Съвета на директорите и изпълнителните му членове.	
8. По т.8. от Дневния ред: 8. Други въпроси.	

Волеизявлението се регистрира с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начините на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право да гласува по своя преценка. Пълномощникът няма право да преупълномощава други лица, съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК. Преупълномощаването прави Пълномощното нищожно.

дата

Упълномощител :

гр./с./

/трите имена...../