

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те)

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Крепежни изделия АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, което ще се проведе на **30.06.2022 г. от 11:00 ч. UTC+3** в заседателната зала на дружеството в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2021 г. - проект за решение - ОС приема отчета за управлението през 2021 г.

2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г. - проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2021 г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. - проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. - проект за решение - ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. - проект за решение - ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г. - проект за решение - ОС приема направеното предложение печалбата от 2021 г. в размер 117 531 лв. да остане неразпределена.

7. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

8. Промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение - ОС променя състава на съвета на директорите, а именно: Андре Геблер ЕООД, представлявано от Радослав Константинов Костов, се подменя с *Евровес ЕООД*, представлявано от *Валентин Петрушов Тодоров*, за текущия петгодишен мандат.

9. Промяна на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за текущия петгодишен мандат - проект за решение - ОС определя възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и на изпълнителните директори в размер 4000 лв., а на членове - 100 лв. месечно. Размерът на гаранцията за управление е 12000 лв. за Председателя на съвета на директорите и за изпълнителните директори и 300 лв. за останалите членове.

10.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. – проект за решение:
Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. - Стоян Димитров
Стоянов, дипломиран експерт-счетоводител с диплом № 0043.

11. Разни

Начин на гласуване:

- По т. 1: да гласува
- По т. 2: да гласува
- По т. 3: да гласува
- По т. 4: да гласува
- По т. 5: да гласува
- По т. 6: да гласува
- По т. 7: да гласува
- По т. 8: да гласува
- По т. 9: да гласува
- По т. 10: да гласува

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: **“ЗА”, “ПРОТИВ”, “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува, и по какъв начин. При гласуване “против” по своя преценка и “въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения 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 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

Това пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде проведено на **14.07.2022 г. от 15:00 часа**, поради недостатъчен кворум на 30.06.2022 г.

Дата:

Упълномощител (и):

(.....)

Гр.