

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, като акционер в "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, гр. Варна, притежаваш (.....) броя акции с номинал 1 (един) лев, всяка една от тях, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, с постоянен адрес притежаваш лична карта № издадена на г. от МВР-..... със следните права:

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, което ще се проведе на дата 05.05.2020 год. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена" в хотел "Аз алия", а при липса на кворум-на 21.05.2020 г. и да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ за следното предлагано решение по т. 1 от дневния ред: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството.

2. Разни.

Упълномощеният има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин, както намери за добре с всички притежавани от мен акции и прави изказвания и предложения съобразно разискванията и/или предложения за решения по точка 2 от дневния ред.

Упълномощаването 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, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Утвърдили: _____

Елена Косева Косева
Изпълнителен директор

.....
Ивелина Кънчева Шабан
Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО

....., търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК, със седалище..... и адрес на управление представлявано от ЕГН, като акционер в "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, гр. Варна, притежаваш (.....) броя акции с номинал 1 (един) лев, всяка една от тях, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВА

..... ЕГН, с постоянен адрес, притежаваш лична карта №, издадена на г. от МВР-....., със следните права:

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД, което ще се проведе на дата 05.05.2020 год. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена" в хотел "Азалия", а при липса на кворум-на 21.05.2020 г. и да гласува с всички притежавани от мен (.....) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член

Упълномощеният гласува "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ за следното предлагано решение по т. 1 от дневния ред: ОСА освобождава Веселин Райчев Морев като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството

2. Разни.

Упълномощеният има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин, както намери за добре с всички притежавани от мен акции и прави изказвания и предложения съобразно разискванията и/или предложения за решения по точка 2 от дневния ред.

Упълномощаването 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, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Утвърдили: _____

Елена Косева Косева
Изпълнителен директор

.....
Ивелина Кънчева Шабан
Изпълнителен директор