ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер физическо лице в Общото събрание на акционерите на "ВИНЗАВОД"АД ГР.АСЕНОВГРАД
Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си акционер на "Винзавод" АД гр.Асеновград , притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ ВИНЗАВОД" АД - гр.АСЕНОВГРАД** , 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 .....

Със следните права:

да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на **„** ВИНЗАВОД" АД - гр. АСЕНОВГРАД ,което ще се проведе на 28.12.2017 г. в 16.00 часа в гр. АСЕНОВГРАД,бул.»България» № 75 в административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.01.2018г. от 16,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с …….. броя акции от капитала на дружество „ **ВИНЗАВОД" АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред и предложения за решения и начин на гласуване

По т.1 Отмяна на решение от Общо събрание на акционерите на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовното ОС на „Винзавод" АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод" АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори" ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен одитор за одита на „Винзавод" АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова , от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград,насрочено на 28.12.2017 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „Винзавод" АД отменя решението на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовно ОС на „Винзавод" АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винззавод" АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори" ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод" АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.1 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

По т.2 Избор на нов одитор на дружеството за финансовата 2017г. по препоръка на Одитния комитет от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград,насрочено на 28.12.2017 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „Винзавод" АД избира за регистриран одитор за извършване на независимия одит на дружеството за 2017г. ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ" – одиторско дружество № 125 ,Булстат № 131369199, отговорен за одита на „Винзавод" АД г-н Васил Стоилов Тодоров, регистриран с № 173.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.2 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

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 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: ……..

……

Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.