

## ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 820194517

## 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 на ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., - акционер на "ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ" АД ЕИК 820194517, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Велде България" АД., със седалище и адрес на управление: град Троян, кв. "Велчевски", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 820194517, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 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 на акционер, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Велде България" АД ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление – гр. Троян, кв. "Велчевски", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 820194517, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 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: гр. ...., 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 представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Велде България“ АД ЕИК 820194517, което ще се проведе на **16 юни 2017 год. от 11:00 часа** в административната сграда на дружеството в гр. Троян, кв. „Велчевски“, съгласно обявения в Търговски регистър дневен ред, а при липса на кворум на **03 юли 2017 год. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ...../...../..броя акции, притежавани от ...../лицето или представляваното дружество/, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 год.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2016 год.;
4. Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 год.;
6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството за 2017 год.;
7. Вземане на решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.;
8. Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.;

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

**По т. 1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 год.

**По т. 2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на експерт-счетоводителя.

**По т. 3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, от печалбата за 2016 година да не се разпределят дивиденди.

**По т. 4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД с регистриран одитор г-жа Пламена Динева Маринова с рег. №0662, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**По т. 5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2016 год.

**По т. 6 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на Дружеството, членовете на СД, които не са изпълнителни директори през 2017 година, да не получават възнаграждение.

**По т. 7 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл.119, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗППЦК.

**По т. 8 от дневния ред:** Ущото съорание на акционерите приема промени в устава на дружеството, при условие, че общото събрание приеме решение по предходната т.7 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Велде България“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни, съгласно предложението на Съвета на директорите.

### НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

- По т. 1 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 2 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 3 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 4 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 5 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 6 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 7 от дневния ред - да гласува .....
- По т. 8 от дневния ред - да гласува .....

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред - “за”, “против”, “по собствена преценка” или “въздържал се”. 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 собствена преценка” и “въздържал се” пълномощникът **има/няма** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния 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 оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а ТЗ. 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера ....., съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.

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

Дата:.....

Упълномощител(и):.....

Град:.....