

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният
(трите имена на акционера)

от гр. (с.), ул. с
ЕГН, притежаващ (а) лична карта №, издадена
от МВР – гр. на год. в качеството си на
акционер в “Руен холдинг” АД, притежаващ
.....) (с думи)
броя акции с право на глас от капитала на дружеството с настоящето

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....
(трите имена на пълномощника)
от гр. (с.), ул. с
ЕГН, притежаващ (а) лична карта №,
издадена от МВР – гр. на год.,

I. Да има право вместо мен да участва в редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Руен холдинг” АД на 30.05.2019 г. или на 17.06.2019 г., от мое име и за моя сметка, действайки като мой пълномощник по дневния ред на събранието, както следва:

- 1. Отчет за дейността на дружеството през 2018 г.;** проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) на отчета. (избира се изрично една от двете възможности).
- 2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;** проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) на отчета. (избира се изрично една от двете възможности).
- 3. Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет;** проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) и доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) на отчета. (избира се изрично една от двете възможности).
- 4. Отчет за дейността на одитния комитет за 2018 г.;** проект за решение - ОС приема отчета на одитния комитет; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) на отчета (избира се изрично една от двете възможности).
- 5. Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2018 г.;** проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС; пълномощника да гласува за освобождаване (неосвобождаване) на отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2018 г. (избира се изрично една от двете възможности).
- 6. Промени в състава на НС;** проект за решение – ОС приема направените промени в състава на НС.; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) предложените промени в Надзорен съвет (избира се изрично една от двете възможности).
- 7. Избор на експерт-счетоводител за 2019 г.;** проект за решение - ОС избира предложения експерт – счетоводител за 2019 г.; пълномощника да гласува за

избиране (неизбиране) на предложения експерт – счетоводител за 2019 г. (избира се изрично една от двете възможности).

8. Разпределение на печалбата за 2018 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2018 г.; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) предложението за разпределение на печалбата за 2018 г. (избира се изрично една от двете възможности).

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направите промени в устава на дружеството; пълномощника да гласува за приемане (неприемане) предложените промени в устава на дружеството (избира се изрично една от двете възможности).

Като за целта се подписва вместо мен навсякъде, където стане нужда за това, действайки като мой пълномощник.

гр.
.....2019 год.

Упълномощител:
(саморъчно написани трите имена и подпис)

Забележка: В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването е нищожно.