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 Общо събрание на акционерите на **„ ВИНЗАВОД” АД - гр. АСЕНОВГРАД** ,което ще се проведе на **31.10.2022**г. в 16.00 часа/Източноевропейско стандартно време ЕЕТ = UTC+3 координирано универсално време –UTC/ с уникален идентификационен код на събитието IOSA31102022VINA-2 в гр. **АСЕНОВГРАД**,бул.»България» № 75 в административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 14.11.2022г. от 16,00 часа,

/Източноевропейско стандартно време ЕЕТ = UTC+3 координирано универсално време –UTC/ 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 , предложения за решения и начин на гласуване

1. Приемане решение за освобождаване на досегашния състав на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава досегашния състав на Съвета на директорите на дружеството

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

2. Приемане на решение за избор на нов състав на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите на дружеството а именно: Росен Събев Чаталбашев,Михаил Иванов Михайлов и Саня Росенова Чаталбашева-Реванска.

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.