

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АД СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Врабча № 8 („Дружеството”), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205350597, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., 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

да ме представлява на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АД СИЦ, на 15.11.2019 г. от 10. 00 часа в гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 8, а при липса на кворум на 29.11.2019 г. в 10. 00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на избраното с решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите от 07.05.2019 г. одиторско предприятие „Велес Одит” ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ. Проект за решение по точка 1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АД СИЦ приема решение за промяна на избраното с решение на редовното годишно ОСА от 07.05.2019 г. одиторско предприятие „Велес Одит” ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ, във връзка с постъпило от негова страна уведомление за обективна невъзможност да изпълни поетия ангажимент за одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По т.2 от дневния ред: Избор на нов регистриран одитор на Дружеството за 2019 г. Проект за решение по точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АД СИЦ избира по предложение на Съвета на директорите на Дружеството специализирано одиторско дружество „ИсаОдит” ООД, член на ИДЕС, вписано под № 130 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на РБ, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г., което да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.”

Начин на гласуване:
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

По т.3 от дневния ред: Разни. Проект за решение по точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите разглежда и решава възникнали текущи въпроси, ако има такива.

Начин на гласуване:
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.