

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН:, с лична карта № издадена на година от МВР, адрес:, представляващ, вписано в Търговския регистър, с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр.....ул.....№..... в качеството му на акционер, притежаващ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ХД"Дунав" АД- град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 106042644 , на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

1....., ЕГН:, да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите на ХД"Дунав" АД, град Враца, което ще се проведе на **25.02.2022** година от **09:00** часа в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6 и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите
Проект за решение: ОСА приема/не приема, предложението на СД да бъде освободен Г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД Г-н Петър Веселинов Аврамов.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 2 от дневния ред: Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.224, ал.7 от ТЗ)

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 3 от дневния ред: Определяне на възнагражденията и гаранцията на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 4 от дневния ред: Решение за отмяна решението на ОСА по точка 6, проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.

Проект за решение: ОСА отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. ОСА приема/не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. в размер на 1,00 лв. бруто (един лев)на база приет и одобрен ГФО-2020 г., заверен от одитор.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 5 от дневния ред: Разни.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.
4. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ има/няма/ право да прави допълнителни предложения по своя преценка.
5. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обнародвани съобразно чл.223 ТЗ и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и **по т.5** от обнародвания дневен ред на общото събрание – точка разни - пълномощникът има 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.
6. В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
7. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
8. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

..... година
град Враца

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....
/ /