

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Ние
/ наименованието на юридическото лице, вид, адрес на управление, ЕИК/

чрез
/ законния представител-например управител на ЮЛ-трите имена на ФЛ/
.....
/ЕГН, личната карта №.../дата на издаване/...издадена от МВР .../населено място/

в качеството си на акционер, притежаваш
/броя на притежаваните акции с цифри и думи/
.....акции в ЯМБОЛЕН АД, с ЕИК 838169382, Р.България,
гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул.“Ямболен”№ 35

депозитарна разписка №.....
/само с цифри се посочва номера на разписката и от коя дата е издадена/

издадена от “Централен депозитар “ АД-София от емисия / ии
/посочва се емисията/емисиите /

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

.....
/ трите имена, ЕГН, лична карта №.../ дата /... издадена от МВР .../населено място/
да бъде наш и да действа от наше име и за наша сметка, извършвайки следните действия :
/за ФЛ-пълномощник; за ЮЛ-акционер/

Да представлява ЮЛ-акционер и настоящ упълномощител на Общо събрание на акционерите / ОСА / на “ЯМБОЛЕН “ АД, което ще се проведе на 29.05.2015г. от 09.30 ч в Заседателната зала на “ЯМБОЛЕН “ АД, на адрес – гр. Ямбол, ул. “ Ямболен “ № 35, като гласува с всички акции, притежавани от нас по въпросите, включени в Дневния ред / ДР / на ОСА по указания по-долу начин, а именно :

По точка № 1. от ДР -Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 2. от ДР -Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 год

. Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 3. от ДР .Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Приемане на заверения Годишен финансов отчет за 2018 год. Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.. ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

. Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 4 от ДР -.Доклад за дейността на одитния комитет през 2018 год. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на одитния комитет през 2018 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 5. от ДР – .Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018 год. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2018 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

По точка № 6. от ДР – .Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими. Проект за решение: ОСА определя месечен размер на възнаграждението на представителите на членовете на СД за 2019 год., както следва: за SHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc - пет средни брутни заплати за Дружеството; за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството; за "КАСВ"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

По точка № 7- .Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год. Проект за решение: ОСА избира „БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ”ООД – гр. Бургас, ул. „Сердика”№2Б, ет 3, офис 4, ЕИК102206434, рег. №025, представлявана от Георги Петров Дочев - регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

По точка № 8- Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОСА избира одитен комитет предложен от Съвета на директорите в състав:

Александър Георгиев Георгиев

Милена Йовчева Вълкова

Румяна Георгиева Иванова

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

Упълномощител :.....

.....2019г.

гр.....

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписания.....
/ трите имена на ФЛ- акционер по документ за самоличност/

.....
/ ЕГН, лична карта №.../дата на издаване/... от МВР..... /населено място /

в качеството си на акционер, притежаващ

/броя на притежаваните акции с цифри и думи/

.....акции в ЯМБОЛЕН АД, с ЕИК 838169382, Р.България,

гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул.“Ямболен”№ 35

депозитарна разписка №.....
/само с цифри се посочва номера на разписката и от коя дата е издадена/

издадена от “Централен депозитар “ АД-София от емисия / ии
/посочва се емисията/емисиите/

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....
/ трите имена, ЕГН, лична карта №.../дата на издаване/ от МВР .../населено място/

.....
да бъде мой.....и да действува от мое име и за моя сметка, извършвайки следните действия :
/ за ФЛ- пълномощник на ЮЛ- акционер /

Да ме представлява в качеството ми на акционер на Общо събрание на акционерите / ОСА / на “ЯМБОЛЕН
“ АД, което ще се проведе на 29.05.2015г. от 09.30 ч в Заседателна зала на “ЯМБОЛЕН “ АД, на адрес – гр. Ямбол,
ул.“Ямболен “ № 35, като гласува с всички акции, които притежавам по въпросите, включени в Дневния ред / ДР /
на ОСА по указания по-долу начин, а именно :

**По точка № 1. от ДР -.Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през
2018 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

**По точка № 2. от ДР -.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2018 г. Проект за
решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018 год

. Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

**По точка № 3. от ДР .Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на
Дружеството за 2018 год. Приемане на заверения Годишен финансов отчет за 2018 год. Проект за решение:**
ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството
за 2018 год.. ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

. Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 4 от ДР -.Доклад за дейността на одитния комитет през 2018 год. Проект за решение: ОСА приема
Доклада за дейността на одитния комитет през 2018 год.

Начин на гласуване : за, или против

/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 5. от ДР – .Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018 год. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2018 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против”

По точка № 6. от ДР – .Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими. Проект за решение: ОСА определя месечен размер на възнаграждението на представителите на членовете на СД за 2019 год., както следва: за SHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILIZER Inc - пет средни брутни заплати за Дружеството; за "СЪНИ СЕНДС"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството; за "КАСВ"ЕООД - три средни брутни заплати за Дружеството.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

По точка № 7- .Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год. Проект за решение: ОСА избира „БУРГАСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ”ООД – гр. Бургас, ул. „Сердика”№2Б, ет 3, офис 4, ЕИК102206434, рег. №025, представлявана от Георги Петров Дочев - регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

По точка № 8- Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: ОСА избира одитен комитет предложен от Съвета на директорите в състав:
Александър Георгиев Георгиев
Милена Йовчева Вълкова
Румяна Георгиева Иванова

Начин на гласуване : за, или против
/ изписвате на съответното място “ за “, или “ против” /

Упълномощител :.....

.....2019г.
гр.....

