

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Слънчев бряг” АД

### с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за **30-ти септември 2020г.**, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в **к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, област Бургас** - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала

**В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД,

**Или, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАМ

**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 ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....Г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД, което ще се проведе на **30.09.2020г.**, от 11 часа, а при липса на кворум – на **14.10.2020г.**, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1., т.2 и т.3 от дневния ред по **Поканата**, обявена на .....2020г. в Търговския регистър; съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД, представляваща неразделна част от материалите за общо събрание;**

**проект за решение** - ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

2. Приемане на допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток; **проект за решение** – ОС приема допълнение на Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг“ АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток, съгласно актуализиран проект на стр.1, представляващ неразделна част от материалите за общо събрание; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

3. Приемане на Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП, представляващи неразделна част от материалите за общо събрание; **проект за решение** - ОС приема Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД по чл. 62, ал. 1 от ППЗПП; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, 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. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

Нотариална заверка за подпис и за съдържание