

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на,
(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на „Свинокомплекс Николово“ АД, с ISIN код BG1100072013, със седалище и адрес на управление – с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите („ИОСА“) на „Свинокомплекс Николово“ АД с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20230418, което ще се проведе на 18.04.2023 г. от 08.00 часа местно време (06.00 часа координирано универсално време – UTC) на адрес: с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум - на 02.05.2023 г. от 08.00 часа местно време (06.00 часа координирано универсално време – UTC) на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура, и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на Дружеството за сключване на сделки по чл. 114 ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК от дата 5 януари 2023 г.
2. Вземане на решение за одобряване всички предварителни и съпътстващи действия и сделки, предприети от Съвета на директорите за осъществяване на сделките по чл. 114 ЗППЦК.

Образец на пълномощно за извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.04.2023 г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: ИОСА овластява СД и Изпълнителния директор на Дружеството да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, приет с единодушно решение на СД на 5 януари 2023 г.

По т.2 от дневния ред: ИОСА одобрява всички предварителни и съпътстващи действия и сделки, предприети от СД за осъществяване на сделките по чл. 114 ЗППЦК

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.2 от дневния ред – да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от Търговския закон /ТЗ/.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

«