

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### Акционер юридическо лице

Подписаният/ата, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер в **НИД „Индуриален фонд“ АД**, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индуриален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### Акционер физическо лице

Подписаният/ата, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми акционер в **НИД „Индуриален фонд“ АД**, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индуриален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### при упълномощаване на 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 .....

### при упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

да представлява ..... (наименование на дружество) / да ме представлява на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на НИД „Индуриален фонд“ АД град София, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, а при липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон - на 14.07.2020 г., на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред **и да гласува с притежаваните .....бр. акции** от капитала на НИД „Индуриален фонд“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2019 г.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2019 г., загуба в размер на 247 050,54 лв., да бъде отнесен като “Непокрита загуба от предходни години.”
4. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

8. Приемане на нов устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите отменя понастоящем действащия устав на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема нов устав на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор и включване на трети член в състава на Одитния комитет на дружеството

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите избира г-н Керам Бохос Манукян за член на Одитния комитет НИД „Индустириален фонд“ АД и включва същия, като трети член в състава на Одитния комитет”

10. Разни.

### **Предложения за решения:**

- По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 4 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 5 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 6 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 7 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 8 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 9 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....
- По точка 10 от дневния ред *да гласува по следния начин:* .....

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и въпроси, включени съгласно на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от същия.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, 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.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_