

**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 „Индустириален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индустириален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговски закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

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 „Индустириален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индустириален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговски закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

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 наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява.....(наименование на дружество) / **да ме представлява** на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, с универсален идентификационен код на събитието INDFAGMS29052023, което ще се проведе на 29.05.2023 година, от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, а при липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 3 от ТЗ - на 12.06.2023 г., на същото място, от 10:00 часа (7:00 UTC) и при същия дневен ред.

и да гласува с притежаваните от мен / представляваното от мен дружествобр. акции от капитала на НИД „Индустириален фонд“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.“
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.“
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализирания финансов резултат за 2022 г., загуба в размер на 28 352.48 лв., да бъде отнесен като „Непокрита загуба от предходни години“.“
4. Приемане на Доклад за прилагане през 2022 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2022 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“
5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“

6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“

7. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект на решение: „По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд“ АД за 2023 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.“

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“

9. Вземане на решение освобождаване от заемана длъжност на прокуриста г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска.

Проект на решение: „Във връзка постъпила на 20.03.2023 г. молба за освобождаване от заемана длъжност, общото събрание на акционерите освобождава г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, от длъжността „Прокурист“ на НИД „Индустириален фонд“ АД.“

10. Вземане на решение за назначаване на нов прокурист.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява г-н Красимир Владимиров Димитров и взема решение за назначаването му като прокурист на НИД „Индустириален фонд“ АД. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи вида, размера и начина на изплащане на възнаграждението на прокуриста и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура, след съответното одобрение на г-н Красимир Владимиров Димитров от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 93, ал. 7, във връзка с чл. 176, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

11. Определяне на максимален размер на постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава максималният брутен размер на постоянно годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, да бъде с до 10 % (десет на сто) по-високо, спрямо размерите, определени с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите за 2021 г., проведено на 27.06.2022 г. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете, може да е по-ниско от определения от общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.“

12. Определяне на конкретни лица, които да сключат от името на дружеството нови договори, респ. анекси за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: В съответствие с решенията по т. 11, Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния член да сключи, от името на дружеството, нови договори за възлагане на управлението, респ. да подпише анекси, с останалите членове на Съвета на директорите и възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Димитров Кочев, да сключи от името на дружеството, нов договор за възлагане на управлението, респ. да подпише анекс, с изпълнителния член на Съвета на директорите.“

по следния начин:

По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** *(посочете избраното)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **обхваща /не обхваща**

(посочете избраното)

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**

(посочете избраното)

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: _____

Дата: