

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, което ще се проведе на 21.06.2021 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 05.07.2021 г., на същото място, от 10:00 часа и при същия дневен ред

и да гласува с притежаванитебр. акции от капитала на НИД „Индустириален фонд“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. **Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.**
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г.
2. **Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния отчет за 2020 г.**
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2020 г.
3. **Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.**
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираният финансов резултат за 2020 г., загуба в размер на 15 914,56 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 2020 г.**
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.
5. **Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 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 „Индуриален фонд“ АД за 2021 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. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

8. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в размер до 4 800 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на всеки неизпълнителен член, 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.

9. Вземане на решение за избиране и назначаване на прокурист.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява г-жа Теодора Георгиева Якимова-Дренска, взема решение за назначаването ѝ за прокурист на НИД „Индуриален фонд“ АД и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да сключи, от името на дружеството, договор за прокура.

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 в дневния ред, съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ 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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____