

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

<i>Акционер юридическо лице</i>
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

<i>Акционер физическо лице</i>
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

<i>при упълномощаване на юридическо лице</i>
....., 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

<i>при упълномощаване на физическо лице</i>
....., 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, което ще се проведе на 27.06.2022 г. от 10.00 часа (7:00 UTC), по седалище на дружеството, на адрес: гр. София 1000, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, а при липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон - на 11.07.2022 г., на същото място, от 10:00 часа (7:00 UTC) 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:

- Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“
- Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г.“
- Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2021 г., печалба в размер на 34 368,29 лв., да не бъде разпределян под формата на дивидент и да бъде отнесен във фонд “Други допълнителни резерви”.“
- Приемане на Доклад за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“
- Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.“
- Приемане на Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“
- Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 „Индустиален фонд“ АД за 2022 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 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

9. Определяне на нов мандат на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за удължаване на мандата на всички членове на Съвета на директорите с нови 5 /пет/ години.“

10. Определяне на текущ мандат на членовете на Одитния комитет.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя текущ мандат на настоящите членове на Одитния комитет, считано до 30.06.2025 г.“

11. Актуализиране на масималния размер на постоянно възнаграждение на членове 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 повишен с до 10 % (десет на сто) спрямо размерите, определени с решения на общото събрание на акционерите, съответно от 23.10.2020 г. – за изпълнителния член и от 21.06.2021 г. – за останалите членове. 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 взема 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, респ. анекси, за възлагане на управлението, 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, респ. анекс, за възлагане на управлението, 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 правото 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 правото да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 4 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 5 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 6 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 7 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 8 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 9 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 10 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 11 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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

По точка 12 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

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** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

(посочете избраното)

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** въпроси, които са включени в

(посочете избраното)

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.

(посочете избраното)

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Дата: