

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, / _____ представляващ и управляващ дружество с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, в качеството си на акционер, притежаващ (_____) броя акции (поименно удостоверение № _____, депозитен сертификат № _____) от капитала на "Херти" АД, (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I No 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 127631592 ("Дружеството") на основание чл. 226 от Търговския закон ("ТЗ") във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗПЦК"),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____ , ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР – _____, с постоянен адрес гр. _____, ул. _____ в качеството на представляващ дружество с фирма _____, ЕИК по ТР _____, да ме представлява на годишно редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.06.2019 г. в гр. Шумен, ул. "Антим I" No 38 от 15:00 часа (а при липса на кворум – на 28.06.2019 г. от 10:00 часа), при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;*

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение 10 % от реализираната печалба на дружеството през 2018 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2018 г. остава неразпределена;*

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;*

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;*

8. Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избиране) на г-н Светослав Христов Стаменов (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), в качеството му на независим член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов, като независим член на съвета на директорите до м. Юни 2024 г.;*

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и приемане на доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема: 9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2018г.; 9.2. годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и 9.3. доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.*

и да гласува с венчки притежавани от мен _____ (_____)
броя акции по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре и в мой интерес, както следва:

(1.1) по т. 1 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

(1.2) по т. 2 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

(1.3) по т. 3 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

(1.4) по т. 4 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

(1.5) по т. 5 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

(1.6) по т. 6 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;

(1.7) по т. 7 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2019 г.;

(1.8) по т. 8 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на решение за продължаване мандата (избира) на г-н Светослав Христов Стаменов, като независим член на съвета на директорите до м. Юни 2024 г.;

(1.9) по т. 9 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" Приемане на: 9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2018г.; 9.2. годишния доклад за

дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. и 9.3. доклада относно политика за възнагражденията на членовете на СД през 2018г.

(непужното се зачертава)

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

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

