

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Интерскай“ АД, ЕИК 200493755, насрочено за 05.08.2018 година в 13.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 22.08.2018 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер на “Интерскай” АД, ЕИК 200493755, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Интерскай” АД, село Лесново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Или

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, като представляващ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ул. №., ет., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), последното в качеството си на акционер на “Интерскай” АД, ЕИК 200493755, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Интерскай” АД, село Лесново, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

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

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ул. №., ет., ЕИК (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №., ет., ап., в качеството му на (длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 05.08.2018 година в 13.00 часа, в седалището на дружеството - с. Лесново, летище Лесново, област София, община Елин Пелин с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 22.08.2018 г. в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в слово – като при

разминаване между посочените акции в цифри и в словама за меродавно се приема изписаното в словама) броя акции от капитала на „Интерскай“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение „Интерскай“ – АД да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК. **Проект за решение:** - На основание чл.119 ал.1 т.2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите взема решение „Интерскай“ – АД, ЕИК:200493755 да престане да бъде публично дружество по чл.110 от ЗППЦК и да бъде поискано отписване от регистъра по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН, воден от КФН. ОСА възлага на СД на дружеството да предприеме необходимите последващи правни и фактически действия за изпълнение на това решение.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/неуижното се зачертава, изтрива/

2. Разни.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси /неуижното се зачертава, изтрива, 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 /неуижното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма /неуижното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави /неуижното се зачертава, изтрива/ предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателния текст на пълномощното;

Предложенният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Интерскай» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всички от въпросите от дневния ред в пълномощното.

Съвет на директорите:

1.....
(Румен Петков)

2.....
(Христо Христов)

3.....
(Здравко Ангелов)