

Долуподписаният (те) .....

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

в качеството си на акционер, притежаващ.....броя акции от капитала на „Индуриален капитал-холдинг“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на „Индуриален капитал-холдинг“ АД, което ще се проведе на 28.06.2017 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) ..... броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2016 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
11. Приемане на Статут (правила за работа) на одитния комитет;
12. Промени в одитния комитет;
13. Разни.

## Предлагани решения:

По т.1. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

По т.1. - да гласува.....

По т.2. Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;

По т.2. - да гласува.....

По т.3. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството;

По т.3. - да гласува.....

По т.4.Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т.4. - да гласува.....

По т.5. Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т.5. - да гласува.....

По т.6. Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2016 година;

По т.6. - да гласува.....

По т.7. Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 1 516 584,06 да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 818 524,21 лв. за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 698 059,85 лв. да остане като неразпределена печалба;

По т.7. - да гласува.....

По т.8 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

По т.8. - да гласува.....

По т.9. Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

По т.9. - да гласува.....

По т.10. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 съгласно предложението на одитния комитет;

По т.10. - да гласува.....

По т.11. Общото събрание на акционерите приема предложения Статут (правила за работа) на одитния комитет;

По т.11. - да гласува.....

По т.12. Общото събрание на акционерите освобождава Райна Петрова Виденова като член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите избира съгласно предложение на съвета на директорите Николай Иванов Боршукков за член на одитния комитет със срок - мандата на одитния комитет.

По т.12. - да гласува.....

13. Разни.

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. 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. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищоженно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: \_\_\_\_\_

Дата:.....

/нотариална заверка на пълномощното/