

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 10.06.2016 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 2015 г
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2015 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г
10. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;
11. Промени в устава на дружеството;
12. Освобождаване на член на съвета на директорите;
13. Разни;

Предлагани решения:

По т. 1 Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г;

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 2015 г.;

По т.2. - да гласува.....

По т. 3. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2015 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 2015 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 2015 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т.4. - 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 2015 година

По т.6. - да гласува.....

По т. 7. Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2015 г. да не се разпределя под формата на дивиденди и да остане в дружеството 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 2015 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 2015 г.;

По т.9. - да гласува.....

По т. 10. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложението на одитния комитет;

По т.10. - да гласува.....

По т. 11.: Член 33, ал. 1 се променя както следва:" ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."

По т.11. - да гласува.....

По т. 12.: Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т 4 от устава на дружеството.

По т.12. - да гласува.....

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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: _____

Дата:.....

/нотариална заверка на пълномощното/