

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният
ЕГН , с лична карта № , издадена на Г.
от
адрес:
..... , Управител/Изпълнителен директор
на , регистрирано в търговския
регистър с ЕИК /БУЛСТАТ/ , със седалище и адрес на
управление:
..... , в качеството си на акционер, притежаващ
(.....) броя безналични акции от
капитала на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, със седалище и адрес на
управление гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42, с ЕИК 829053852, на
основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
....., с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ , лична карта
№ , издадена на Г.
от , да ме представлява, съответно да представлява
представяването от мен дружество, на редовното общо събрание на
акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД, което ще се проведе на 25.04.2014 г. от 11,30
часа в седалището на дружеството в гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а
при липса на кворум на 12.05.2014г. от 11,30 часа на същото място, и да гласува с
всички притежавани от мен (.....)
броя акции от капитала на “ДЕКОТЕКС” АД по въпросите от дневния ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и на доклада на СД за прилагане на

приетата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2013г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2013г. да бъде покрита от фонд „Резервен“; проект за решение - ОСА решава загубата за 2013 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Резервен“;

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2014г., посочен в материалите по дневния ред.

8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

9. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции; проект за решение- ОСА на основание чл.187 „б“ от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

-максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване-до 3/три/% от общия брой акции, издадени от дружеството;

- срок за извършване на изкупуването-не по-дълъг от 5 /пет/ години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;

-цена на обратното изкупуване-минимална цена на обратното изкупуване-0,20/двадесет стотинки/ лева, максимална цена на обратното изкупуване-1,00/един/ лев;

-овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;

- възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА по тази точка от дневния ред, включително същото да бъде вписано в ТР съгласно чл.187 „б“, ал.2 от ТЗ, както

и на основание чл.111, ал.6 от ЗППЦК да уведоми КФН, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, за броя собствени акции, които ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена почъчката за изкупуването;

-овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършването на обратното изкупуване;

10. Продължаване за нови пет години-до 21.05.2019г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар“; проект за решение: ОСА продължава за нови пет години-до 21.05.2019г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар

11.Разни

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 2 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 3 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 4 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 5 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 6 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 7 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 8 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 9 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 10 от дневния ред - да гласува

.....

По т. 11 от дневния ред - да гласува

.....

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../

Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде нотариално заверено.