

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 представляваното от мен
дружество, на редовното общо събрание на акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД,
което ще се проведе на 22.05.2015г. от 11,30 часа в седалището на дружеството в
гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а при липса на кворум на 08.06.2015г. 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
2014г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2014г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2014г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2014г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г., на докладите на

регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г. 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 2014г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г. 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 2014г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г., като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2014г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“; проект за решение - ОСА решава печалбата за 2014 г. на дружеството да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

7. Избор на регистриран одитор за 2015 г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2015г., 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. 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

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.