

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 18.05.2016г. от 11,00 часа в седалището на дружеството в
гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а при липса на кворум на 03.06.2016г. от
11,00 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
2015г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2015г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2015г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2015г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на

регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015г., като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2015г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ ; проект за решение - ОСА решава печалбата за 2015 г. на дружеството да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; проект за решение – ОСА избира предложенията от Съвета на директорите регистриран одитор за 2016г., 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 продължаване на изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години -до 30.06.2018г.; проект за решение – ОСА продължава с три години-до 30.06.2018г. изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството;

10. 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

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.