

## 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 27.04.2018 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството  
в гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а при липса на кворум на 14.05.2018г.  
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  
2017г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за  
дейността на дружеството през 2017г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през  
2017г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с  
инвеститорите за дейността му през 2017г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. 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 2017г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. 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 2017г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение с печалбата от 182000 лева за 2017г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 28000 лева да бъде покрита част от загубата за 2016г. на дружеството; проект за решение - ОСА решава с печалбата от 182000 лева за 2017г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 28000 лева да бъде покрита част от загубата за 2016г. на дружеството;

7. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2018г., 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

.....  
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.**