

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 04.06.2019 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството
в гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42 , а при липса на кворум на 20.06.2019г.
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
2018г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2018г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2018г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2018г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г., на докладите на
регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; 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 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“; ; проект за решение - ОСА решава с печалбата от 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“;

7. Избор на регистриран одитор за 2019г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2019г., 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. Продължаване за нови пет години-до 21.05.2024г. 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 21.05.2024г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар;

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.