

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/

/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АД СИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АД СИЦ**, което ще се проведе на 31.01.2020 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 14.02.2020 г., от 10:00 ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114 а, ал 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. - Предлага се Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ да овласти Съвета на директорите да извърши увеличение на капитала на дъщерно дружество "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД.

Предложение за решение:

ОСА овластява Съвета на директорите на "АЛТЕРОН" АД СИЦ да увеличи капитала на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД от 5 000 лева на 5 405 000 лева, като извърши непарична вноска – апорт в капитала на "АЛТЕРОН" АД СИЦ като всички нови дялове от увеличението на капитала бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала "АЛТЕРОН" АД СИЦ. Увеличението на капитала да бъде извършено в срок до 6 /шест/ месеца от приемане на това решение на Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АД СИЦ, съгласно параметрите, определени в раздел I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АД СИЦ овластява СД на дружеството да приеме нов Учредителен акт на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия, да подаде искане по чл. 72 от ТЗ за осъществяване на увеличението на капитала с непарична вноска – апорт при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3.Разни.

1. Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 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"/

По т. 2 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 обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува

и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: