

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 18.12.2017 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, което ще се проведе на **18.12.2017 г.**, в 11.00 часа в гр. София, р-н Изгрев, бул Г.М.Димитров 1, а при липса на кворум на тази дата – на **03.01.2018** год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД за преизбиране на всички настоящи членове на Съвета на директорите, на които мандатът изтича на 09.11.2017 г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години и удължаване на мандата им до 09.11.2022г.

Предложение за решение: ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, на които мандатът изтича на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Николов за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2022г.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (*вярното се огражда*)

2. Разни -по тази точка от дневния ред не се взимат решения и не се гласува.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: