

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/те/.....  
.....  
.....

/трите имена,ЕГН,документ за самоличност и постоянен адрес на физическото  
лице,съответно фирмата,седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/,  
в качеството си на акционер,притежаващ...../словом/.....

.....  
брояп безналични,обикновени,поименни акции с право на глас от капитала на  
“Кнезим”АД ,гр.Кнежа,Инд.зона,ЕИК 816089827, на основание на чл.226 от Търговския  
закон и чл.116 от ЗППЦК,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е /**

.....  
.....  
/трите имена,ЕГН,документ за самоличност и постоянен адрес на физическото  
лице,съответно фирмата,седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/

да ме/ни/представлява/т/ заедно и поотделно на редовното заседание на Общото  
събрание на акционерите /ОАС/,което ще се проведе на 28.05.2019 г. от 10.00 часа , а при  
липса на кворум- на 28.06.2019г. от 10.00 часа,по седалище на Дружеството,на следния  
адрес: гр.Кнежа,ул.Александър Стамболийски №36,и да гласува/т/с всички притежавани  
от мен акции по въпросите от дневния ред,съгласно указания по.долу начин , а именно:

Точка 1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2018 г.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема отчета на  
Съвета на директорите за 2018 година.

По точка 1 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на  
Одитния комитет за приемане отчета на СД за 2018година.

Точка 2. Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2018г

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приемане  
на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2018 година.

По точка 2 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане  
препоръките на Одитния комитет за приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за  
дейността през 2018 година.

### Точка 3. Избор на одитор на дружеството за дейността през 2019

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема, че дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2019 г. и не избира одитор; одитор на дружеството за дейността през 2019 година.

По точка 3 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет приема ,че дружеството няма дейност и не подлежи на одит през 2018 г. и не избира одитор на дружеството за дейността през 2019година.

Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема решението за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността на дружеството през 2018 г.

По точка 4 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г

Точка 5. Избор на нов член на СД и удържаване срока им на управление с 3/три/ години.

По точка 5 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за избор на нов член на СД и удържаване срока им на управление с 3/три/ години.

Точка 6. Разни.

Упълномощаването обхваща/не обхваща/въпроси,които са включени в дневния ред при условията на чл.223а,ал.1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 ТЗ.В случаите по чл.231,ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка,дали да гласува и по какъв начин/волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл.116,ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител/и/:

