

**ПЪЛНОМОЩНО**

за представяване на акционер в извънредно Общото събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД на 10.08.2023г.

**За акционер – физическо лице:**

Долуподписаният \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За акционер – юридическо лице:**

Долуподписаният, \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ ”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г., парт. № \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ \_\_\_\_\_),

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла” № 10, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 207014937, на основание чл. 226 от Търговския закон

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**За пълномощник – физическо лице:**

\_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За пълномощник – юридическо лице:**

„\_\_\_\_\_”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_, (ако  
търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.,  
парт. № \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд,  
БУЛСТАТ \_\_\_\_\_), представлявано от \_\_\_\_\_,  
ЕГН, в качеството му на \_\_\_\_\_

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, което ще се проведе на 10.08.2023г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. „Перла” № 10 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет за 2022 г.,  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема одитирания Консолидиран финансов отчет за 2022 г.
2. Приемане на Консолидиран доклад за дейността за 2022 г.  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема Консолидиран доклад за дейността за 2022 г.
3. Вземане на решение за избор на одитор.  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД взема решение одитор на Консолидирания финансов отчет за 2023 г. да бъде Кроу България ЕООД.
4. Разни

**НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

По точка 1 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 2 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 3 от дневния ред: \_\_\_\_\_

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

*(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:

\_\_\_\_\_