

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за 27.04.2022г.
ISIN: BG1500001216

За акционер - юридическо лице:

Подписаният, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г.
от, в качеството си на представляващ,
ЕИК, със седалище и адрес на управление гр.
..... дружество–акционер в „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД,
със седалище гр. София, ЕИК 205148318, притежаващ бр. /.....
..... броя/ поименни, безналични акции
с право на глас от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, на основание чл. 226 от ТЗ,

или

За акционер - физическо лице:

Подписаният,, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г.
от, с постоянен адрес: гр.
....., в качеството си акционер на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД,
със седалище гр. София, ЕИК 205148318 притежаващ бр. /.....
..... броя/ поименни, безналични акции с
право на глас от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, , на основание чл. 226 от ТЗ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За упълномощаване на физическо лице:

....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издадена от МВР -
наг., с постоянен адрес:

За упълномощаване на юридическо лице:

....., със седалище и адрес на
управление, ЕИК,
представявано от, ЕГН,
качеството му на

Със следните права:

Да ме представлява/да представлява
(изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) на заседанието на **Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД** с код емисия BG1500001216, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от 13:00 ч. в гр. София, в Аулата на Лесотехнически университет – град София, Учебно-лабораторен корпус, на адрес в гр. София, ж.к. „Дървеница“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 10, а при липса на кворум на тази дата – на 12.05.2022г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, като гласува с притежаваните от мен/от
(изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) бр. (..... броя)
акции от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. и Консолидирания доклад за групата за 2021г.

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. и Консолидирания доклад за групата за 2021 г.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на независимия одитор към него.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на независимия одитор към него.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Росен Стефанов Даскалов, Стоян Любомиров Малкочев, Анелия Иванова Дудева, Виктор Драгомиров Стоянов и Енчо Ангелов Енчев за дейността им през 2021г.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на един от членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност г-жа Анелия Дудева като член на Съвета на директорите на основание постъпила от нея молба.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 6 от дневния ред: Избор на нов член в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА избира г-жа Анелия Красиминова Георгиева за нов член в състава на СД с мандат до края на мандата на настоящия СД (19.04.2026г.). След настоящото решение на ОСА, СД ще бъде в следния състав:

1. Росен Стефанов Даскалов – Председател на СД
2. Стоян Любомиров Малкочев – Зам. председател на СД
3. Енчо Ангелов Енчев – член на СД
4. Виктор Драгомиров Стоянов - член на СД
5. Анелия Красиминова Георгиева - член на СД

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2022г.

Предложение за решение: ОСА избира „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2022г.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 8 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Предложение за решение: ОСА приема предложените промените в Устава на Дружеството, както следва:

1. Допълва се чл. 19 (1) както следва:
„Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на ОСА чрез:
 1. издаване на нови обикновени акции;
 2. издаване на нови привилегирани акции;
 3. превръщане на неразпределени печалби на Дружеството в акции;
 4. издаване на акции в следствие на превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
 5. издаване на нови акции в следствие на упражняване на варанти;
 6. други начини, предвидени в закона.“
2. Поради техническа грешка в поредността (пропуснати ал. 3 и ал.5), се коригира номерацията на алинеи 3, 4, 6, 7 и 8 от чл. 19, като те стават съответно ал. 2, 3, 4, 5 и 6.

3. След промяната в Устава по предходната точка 3, се коригира изречение първо на новата ал. 4 от чл. 19, поради погрешно цитирана „ал.5“ в текста, както следва:

„(4) Изискването на ал. 3, т. 2 и 3 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на СД и/или работници или служители на Дружеството. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 10% /десет на сто/ от капитала на Дружеството. ...“

4. Изречение второ от ал. 4 на чл. 22 се отделя в самостоятелна алинея (ал.5), в следствие на което се променя последователността на номерацията на останалите алинеи до края на чл. 22 – от 1 до 8.

5. След така направената промяна в Устава по предходната точка 4, текстът на новата ал.7 на чл. 22 се коригира поради техническа грешка както следва (по правилата на пазар BEAM):

„(7) Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на ОСА, на което е гласуван дивидентът.“

6. Точка 2 на чл. 25 (1) се променя като се добавя „издаване на варанти“ в текста, както следва:

„2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или издаване на варанти, опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;“

7. Текстът на т. 15 на ал. 1 от чл. 38 се допълва, като се променя както следва:

„15. вземане на решение за: (i) увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, (ii) издаване на облигации (обезпечени, необезпечени, конвертируеми); (iii) издаване на варанти, ако СД е овластен за това от устава на Дружеството или с решение на ОСА;“

8. Точка 10 от ал. 2 на чл. 38 се променя като посочената сума в евро се заменя с посочване на сума в лева, както следва:

„10. сключване на договори за заем за покриване на разходи във връзка с обичайната дейност в размер, надвишаващ с повече от 100 000 (сто хиляди) лева максималната стойност на такива заеми съгласно годишния бюджет, или договори за заем със срок, лихва, условия за погасяване или други условия, които са в отклонение от приложимия одобрен бизнес план на съответното дъщерно дружество;“

9. В т. 5 от ал. 3 на чл. 38 се добавя думата „варанти“, както следва:

„5. увеличаване и намаляване на капитала, както и всяка друга промяна в капитала на съответното дъщерно дружество, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на варанти, опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, включително отделяне на правата от акциите;“

10. В изречение първо и второ на ал. 6 от чл. 38 се променя посочената сума, както следва:

„(6) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав, СД има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала съгласно тази алинея от 100'000'000 (сто милиона) лева.

В срока по изречение първо СД има право да приема решения за издаване на една или повече емисии варанти и/или конвертируеми облигации, като общият размер на

издадените емисии конвертируеми облигации не може да надвишава 100'000'000 (сто милиона) лева.“

11. В ал. 7 от чл. 38 се променя посочената сума, както следва:

„(7) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав СД е овластен да взема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации в общ размер до 100'000'000 (сто милиона) лева.“

12. Кorigира се заглавието на Раздел седми от „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА“ на „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ“, тъй като разпределението на печалбата е описано в Раздел осми.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 9 от дневния ред: Приемане на Политика за определяне на възнагражденията на членовете на СД.

Предложение за решение: ОСА приема предложеният документ „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД.

Начин на гласуване:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 10 от дневния ред: Обсъждане на други въпроси във връзка с дейността на Дружеството..

(По тази точка от дневния ред няма предложения за решения и не се гласува)

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (ненужното се зачертава) и въпроси, включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, които не са съобщени и обявени, и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право да прави предложения за допълване на дневния ред и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Дата:

Упълномощител: (подпис)

(собственооръчно изписани трите имена на упълномощителя)

Пояснения по съдържанието на пълномощното:

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване - „за”, „против“ или „въздържал се” по обявения въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Издадено от акционер пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за 27.04.2022 год. трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Упълномощеното лице **не може** да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе права.

От Съвета на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД