

ПРАВИЛА

за гласуване на Общо събрание на акционерите (ОСА) чрез пълномощник

1. Всеки акционер има право да упълномощи писмено всяко физическо или юридическо лице да го представлява в ОСА като участва и гласува в ОСА от негово име. Упълномощаването трябва да е писмено, изрично, за конкретно ОСА, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона (чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК). Пълномощното трябва да посочва най-малко:
 - данните за акционера и пълномощника;
 - броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
 - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
 - дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
2. Акционерите-юридически лица се представляват в ОСА от техните законни представители или от специално упълномощени за ОСА лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документа си за самоличност и пълномощното по т. 1.
3. В случай на представителство на акционер от юридическо лице–пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и пълномощното по т. 1.
4. Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за ОСА, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на ОСА. Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник за конкретно ОСА се публикува и на интернет страницата на Дружеството.
5. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно за гласуване на ОСА, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.
6. Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на ОСА, представят писмените си изрични пълномощни до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА.

7. Дружеството осигурява възможност пълномощното да бъде представено преди ОСА чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде сканирано във формат „pdf“. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на ОСА на електронната поща на дружеството: office@sincars.de
8. Във всички случаи пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за ОСА.
9. Физическите лица, участващи на Общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност. Юридическите лица, участващи на Общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират чрез представляващите ги лица.
10. Ако бъдат представени повече от едно пълномощни за представяване на акционер в ОСА, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късното издаденото пълномощно.
11. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на ОСА Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, последното се счита валидно.
12. Ако акционерът лично присъства на ОСА, издаденото от него пълномощно за това ОСА остава валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, отпада съответното право на пълномощника.

*Настоящите Правила са приети с Решение на Съвета на директорите (СД) на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, описано в Протокол от заседание на СД от 24.02.2022г., и представляват **Приложение 1** към същия Протокол.*

Изпълнителен директор:

(Росен Стефанов Даскалов/

Росен Стефанов Даскалов