

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният ..... , ЕГН .....  
л.к. № ..... , издадена на ..... г. от МВР ..... с постоянен  
адрес ..... в качеството си на акционер  
притежаващ ..... (.....) броя акции от капитала на  
„Корадо-България” АД, гр. Стражица, със седалище и адрес на управление гр. Стражица, ул.  
Гладстон № 28, регистрирана в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК  
814190902 на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... , ЕГН .....  
л.к. № ..... , издадена на ..... г. от МВР ..... с постоянен  
адрес ..... , да ме представлява на извънредното  
общо събрание на Корадо-България АД, което ще се проведе на 23.05.2017 г. от 11.00 часа, в  
гр.Стражица, ул. Гладстон № 28 и да гласува с притежаваните от мен .....  
(.....) броя акции да гласува по въпросите от  
предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;
2. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година и изслушване доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов резултат.
3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба №48/2013 година „За изискванията към възнагражденията ,, издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.
4. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.
6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.
7. Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитния комитет;
8. Освобождаване на член на Одитния комитет.
9. Избор на член на одитния комитет.
10. Одобряване на Статут на Одитния комитет.
11. Отмяна на досега действащият Устав на дружеството.
12. Приемане на нов Устав на дружеството.
13. Избор на член на Надзорния съвет.
14. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет за 2017 година.
15. Разни

Предложения за решения по въпросите на дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Управителния съвет и одитирания финансов отчет в одобрения от НС и представен на вниманието на акционерите вид.

**Начин на гласуване по т. 1 от дневния ред .....**

По т. 2 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността им през 2016 година в предложения на вниманието на акционерите от Комитета вид и взема предвид доклада на регистрирания одитор.

**Начин на гласуване по т. 2 от дневния ред .....**

По т. 3 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба №48/2013 година „За изискванията към възнагражденията,, издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

**Начин на гласуване по т. 3 от дневния ред .....**

По т. 4 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

**Начин на гласуване по т. 4 от дневния ред .....**

По т. 5 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет от заседание проведено на 22.03.2017 година, одобрено от Надзорния съвет на заседание проведено на 22.03.2017 година за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

**Начин на гласуване по т. 5 от дневния ред .....**

По т. 6 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

**Начин на гласуване по т. 6 от дневния ред .....**

По т. 7 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението Одитният комитет за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде избран „ПРАЙС УОТЪР ХАУС КУПЪРС ОДИТ,, ООД, град София.

**Начин на гласуване по т. 7 от дневния ред .....**

По т. 8 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за освобождаването на член на Одитния комитет.

**Начин на гласуване по т. 8 от дневния ред .....**

По т.9 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за избор на член на Одитния комитет.

**Начин на гласуване по т. 9 от дневния ред .....**

По т. 10 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Одитния комитет и на Надзорния съвет на дружеството за одобряване на статут на Одитния комитет.

**Начин на гласуване по т. 10 от дневния ред .....**

По т. 11 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството за отмяна на досега действащият Устав на дружеството, предвид настъпилите съществени промени в нормативната база.

**Начин на гласуване по т. 11 от дневния ред .....**

По т. 12 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството да се приеме нов Устав, по предложеният вариант, съобразен с промените в нормативната база и действащото законодателство.

**Начин на гласуване по т. 12 от дневния ред .....**

По т. 13 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството основано на предложението на акционера „KORADO,, а. с. за избор на нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

**Начин на гласуване по т. 13 от дневния ред .....**

По т. 14 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение всички членове на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, АД, град СТРАЖИЦА работещи на трудов договор в холдинга „KORADO,, а. с. да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите. Останалите които нямат трудови правоотношения с холдинга да получават възнаграждение в досегашният размер и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

**Начин на гласуване по т. 14 от дневния ред .....**

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване - против, въздържал се, по своя преценка, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка

Упълномощаването **обхваща (не обхваща)** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има (няма)** право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223 а от ТЗ пълномощникът **има (няма)** право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува както и да **прави (да не прави)** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на ОСА поради липса на кворум .

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

Дата .....  
гр. ....

Упълномощител:  
.....  
/ ...../