

# „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

## ПРАВИЛА

### за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

#### Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

#### Изисквания към пълномощното

Чл. 2. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 3.(1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да съдържа най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за 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.

(3) В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на управителния съвет.

Чл. 4. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

#### Представяне на пълномощното

Чл. 5. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете по ал. 2, за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 6. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието, на адреса на управление на дружеството.

Чл. 7. (1) Уведомлението се приема в дружеството по факс на номер: + 359 (02) 813 35 06;

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 5.

## **Идентификация на акционерите и пълномощниците**

Чл. 8. Акционерите - юридически лица се представят от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

## **Права и задължения на пълномощника**

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

## **Оттегляне на пълномощно**

Чл. 17.(1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението за оттегляне се представя по реда на представяне на пълномощни.

Настоящите Правила са приети от Управителния съвет на Енергоремонт Холдинг АД и са публикувани и на интернет страницата на дружеството: [www.erhold.bg](http://www.erhold.bg)