

ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес:, в качеството си на (данни за представяването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към/ден,месец,година – датата посочена в поканата до акционерите за Общото събрание/ броя /описание на акциите/ акции с право на глас от капитала на **"СИНТЕТИКА" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Н. Й. Вапцаров" № 47, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН/ЛНЧ, с лична карта №....., издадена на, с адрес:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД, което ще се проведе на 19.11.2015г. от 14:00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК):

1. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
4. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г.

II. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
2. Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
3. Проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.);
4. Проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.

III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ") по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата:.....

За УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

* Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.