ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) ....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ................... броя акции от капитала на М+С Хидравлик АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

...............................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.05.2018 г. от 13.30 часа в град Казанлък, ул."Козлодуй" 68, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година. **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година. **Проект за решение:** Печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 517 744 (единадесет милиона, петстотин и седемнадесет хиляди , седемстотин четиридесет и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,295 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им
през 2017 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донев, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.
6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. **Проект за решение:**

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.

Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.

Ако всички 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е Интернешънъл Асет банк АД.

2. Задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

3) Да изготви и връчи не по-късно от 15.06.2018 г. на лицата имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

Начин на гласуване:

По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година.

По т.3. Приема предложението за разпределение на печалбата за 2017г.

По т.4. Освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.

По т.5. Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

По т.6. 1. Увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК и съобразно посочените в проекта за решение параметри. 2. Задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания; 2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица; 3) Да изготви и връчи не по-късно от 15.06.2018 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното.)

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува." Това изречение може да замести, както изцяло текста след „Начин на гласуване", така и отделни точки от дневния ред.