**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 18.12.2019 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. Промяна на одитора на дружеството за 2019 г. **Проект за решение**: 1. ОСА освобождава Драгомир Вучев като одитор на дружеството за 2019 г. 2. Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо. „Одит – Корект“ ООД представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС. Второ. Икономическа група Филипов и партньори, представлявана от Велин Филипов – Управляващ съдружник, регистриран одитор № 0695 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

2. Промени в Съвета на директорите. **Проект за решение**: 1. ОСА освобождава „Лома” ЕООД като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите.

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.*