**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 19.05.2022 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 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, 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 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, 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 2021 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

**3.** Предложение за разпределение на печалбата за 2021г. **Проект за решение:** ОСА разпределя печалбата за 2021 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

**4.** Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2021 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2022 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

**5.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2021 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2021 г.

**6.** Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. **Проект за решение:** ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

**7.** Промени в одитния комитет. **Проект за решение:** : 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева.

**Начин на гласуване:**

**по т. 1.** Приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

**по т. 2.** Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 година.

**по т. 3.** Разпределя печалбата за 2021 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

**по т. 4.** Определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2021 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2022 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

**по т. 5.** Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2021 г.

**по т. 6.** Избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023г.

**по т. 7.** : 1. Освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. Избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева.

(***Забележка:*** ***по всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За”, „Против”, „Въздържал се” или „По своя преценка”***).

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.*