

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/, с ЕГН, притежаваш/а/ л.к.№ издадена наг. от, /трите имена, ЕГН, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции от капитала на „Топливо” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Солунска” № 2, с ЕИК 831924394, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... /трите имена, ЕГН, местожителство, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, да ме/ни/ представлява на Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД, което ще се проведе на/дата, час и място/, и да гласува с всичките притежавани от мен/нас/ броя безналични акции по въпросите по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; **проект за решение** – ОС избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.; **проект за решение** - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г.

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС приема предложението за промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали.

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОС определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; **проект за решение** – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин.....
- По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.12 от дневния ред - да гласува по следния начин

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 и чл.223а от ТЗ.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:2018 г.
гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: