

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/та/ ....., с ЕГН ....., притежаваш/а/ л.к.№ ..... издадена на .....Г. 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, място/ и да гласува с всичките притежавани от мен/нас/ ..... броя безналични акции по въпросите от дневния ред:

1. 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.

2. 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 предложени одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

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.....

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: .....2019 г.  
гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....