

## 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 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 2016 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; ОС приема консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2016г. балансова печалба в размер на 95 013 лв. да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

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

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; **проект за решение** - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

10. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Мария Борисова Сипкова като член на Съвета на директорите.

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: .....2017 г.  
гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....