

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, | ..... |, ЕГН | ..... |,  
в качеството си на представляващ | ..... |, със седалище и адрес  
на управление гр. | ..... |, | ..... |,  
ЕИК | ..... |, в качеството си акционер на | ..... |, притежаващ  
| ..... | / | ..... | броя поименни,  
безналични акции с право на глас от капитала на "АЛТЕРКО" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във  
връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, | ..... |, ЕГН | ..... |,  
в качеството си акционер на | ..... |, притежаващ | ..... |  
/ | ..... | броя поименни, безналични акции с право на  
глас от капитала на "АЛТЕРКО" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона  
за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

| ..... |, ЕГН | ..... |,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

| ..... |, със седалище и адрес на управление  
гр. | ..... |, | ..... |, ЕИК | ..... |, представлявано от  
| ..... |, ЕГН | ..... |,  
в качеството му на | ..... |

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД на 27.06.2019 г., в 11:00 часа, в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 15.07.2019 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с | ..... | броя акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

**Начин на гласуване:** | ..... |

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 3 от дневния ред Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 4 от дневния ред Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 5 от дневния ред Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 6 от дневния ред Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 7 от дневния ред Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 8 от дневния ред Избор на регистриран одитор за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 9 от дневния ред Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 10 от дневния ред Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 11 от дневния ред Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2018 г.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

**По т. 12 от дневния ред Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

**Начин на гласуване:** [.....]

("За", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

В случаите на инструкции за гласуване "против", "по своя преценка" и "въздържал се" пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

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

**("обхваща", "не обхваща")**

Пълномощникът [ ..... ] право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ

**("има", "няма")**

Пълномощникът [ ..... ] право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ

**("има", "няма")**

Пълномощникът [ ..... ] право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

**("има", "няма")**

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените настоящото пълномощно права е нищожно.

Дата: .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "За", "против", "по своя преценка" или "въздържал се".
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.