

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 8 юни 2017 г.**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр. София**, 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 ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр. София**, 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 ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

**Или**

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, което ще се проведе на **8 юни 2017 г.**, в 11.00 часа в гр. София, р-н Изгрев, бул Г.М.Димитров 1, а при липса на кворум на тази дата – на 29 юни 2017 год. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;**

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*)

**2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;**

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*)

**3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;**

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*)

**4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;**

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*)

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. ; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год., както следва: нетната печалба за 2016 год. е в размер на 8 585 166.63 лева /осем милиона петстотин осемдесет и пет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и три ст./Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 8 585 166.63 лева /осем милиона петстотин осемдесет и пет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и три ст./. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 858 516,66 лева /осемстотин петдесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест ст./ Сумата в размер на 26 649,97 лева /двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и седем ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 7 700 000 лв./**

седем милиона и седемстотин хиляди лева/.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се огражда)*

6. Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 64 300 000 лева/ шестдесет и четири милиона и триста хиляди лева/. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 64 300 000 лева /шестдесет и четири милиона и триста хиляди лева./

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се огражда)*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се огражда)*

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се огражда)*

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2017 год. в състав Маргарита Цокова Иванова, ЕГН 4608246495 и Стоянка Стоянова Борикова, ЕГН 5405218513.; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2017 год. в състав: Маргарита Цокова Иванова, ЕГН 4608246495 и Стоянка Стоянова Борикова, ЕГН 5405218513;

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА *(вярното се огражда)*

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*);

**11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 год.; Предложение за решение: На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна.**

**Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (*вярното се огражда*)

**12. Разни** -по тази точка от дневния ред не се взимат решения и не се гласува.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

**Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.**

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....**