

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/

/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаваш броя налични акции от капитала на **АДАРА АД**, със седалище и адрес на управление – град София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....

 (трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на общо събрание на **АДАРА АД**, което ще се проведе на 08.09.2020 г. в 10 ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 23.09.2020 г., от 10 ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.
3. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.
4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.
5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
 - Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
 - Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
 - Славчо Георгиев Бонев – за периода 01.01.2019 г. – 24.09.2019 г.;
 - Гергана Петрова Станчева – за периода 24.09.2019 г. – 31.12.2019 г.
9. Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

10. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
проект за решение – ОСА приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД.

11. Вземане на решение за определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите;
проект за решение – ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на СД.

12. Избор на членове на Одитния комитет; проект за решение - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

II. Други.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: