

## УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Всеки акционер на „Полиграфия” АД може да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Изискванията към пълномощното са следните:

1. да е писмено;
2. да е изрично;
3. да е за конкретното общо събрание;
4. да посочва:
  - данните за акционера и пълномощника;
  - броят на акциите, за които се отнася пълномощното;
  - дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
  - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
  - начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, като в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
  - дата и подпис.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник е публикуван на [www.polygrafia.bg](http://www.polygrafia.bg).

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 32 600 500
2. по факс на номер: +359 32 600 505, 600 506
3. на e-mail: [office@polygrafia.bg](mailto:office@polygrafia.bg).

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен

представител. Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

#### Права и задължения на пълномощника

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

#### Оттегляне на пълномощно

Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

#### Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание на акционерите и чрез електронни средства.

Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание на акционерите и чрез електронни средства.

Пълномощното / уведомлението за оттегляне на пълномощното трябва да отговаря на изискванията на дружеството и да бъде изпратено на следния e-mail: [office@polygrafia.bg](mailto:office@polygrafia.bg), като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, най-късно до края на работния ден предхождащ ОСА.

Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни по описания по-горе ред.

Изпълнителен член на СД:

/Боян Стойков

