

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(та) _____
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата,
ЕИК на дружеството),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Градус АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата,
ЕИК на дружеството),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.06.2020 г. от 11:00 ч., в гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;
5. Освобождаване на член на одитния комитет;
6. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, по предложение на Съвета на директорите;
7. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.;
8. Приемане на промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД;
9. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.
10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;
11. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера на възнаграждението им.
12. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
13. Предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.
14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;
15. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Начин на гласуване:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;

2. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.;
3. Приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
4. Приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.;
5. Освобождава досегашния член на одитния комитет – г – жа Радка Пенева, която е подала заявление за освобождаването ѝ от заеманата от нея позиция – член и председател на Одитния комитет на „Градус“ АД;
6. Избира предложения от Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно: г-н Добри Светлозаров Симеонов;
7. Приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
8. Приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД промени в Правилата за работа на Одитния комитет на дружеството, отразяващи промените в нормативната уредба;
9. Печалбата за 2019 г. да се разпредели, както следва:
 - 8.1. Разпределение на общата печалба от 11 910 268.74 лева, както следва:
 - част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 25 октомври 2019 г.;
 - част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.
 - остатъкът в размер на 1 191 485.50 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.
 - 8.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2020 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 60 (шестдесет дни); (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г. Приема Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите;
11. Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, считано от датата на изтичането на първия мандат – 17.11.2020 г.

Настоящото решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на настоящия Съвет на директорите – 17.11.2020 г., считано от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
12. Избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
13. Приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.;
14. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

15. На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите в „Градус“ АД взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

(а) максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % (три процента) от общия брой акции, издадени от дружеството;

(б) минимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 1,20 лв. /акция

(в) максимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 2,00 лв. /акция

(г) срок на обратното изкупуване: до 5 години, считано от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър.

(д) ред за извършване на обратното изкупуване: чрез лицензиран инвестиционен посредник на борсата.

(е) възлагане на действия на Съвета на директорите на Дружеството:

Общото Събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството:

(i). да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

(ii). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;

(iii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;

(iv). да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия, свързани с обратното изкупуване.

(Важно: Ако акционерът не посочи изрично начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Важно: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: