

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН
....., с лична карта № , издадена на г. от , адрес:
..... , Управител/Изпълнителен директор на
..... , регистрирано в търговския регистър с ЕИК /БУЛСТАТ/
..... , със седалище и адрес на управление:
..... , в качеството си на акционер, притежаващ
(.....) броя безналични акции от капитала на „Институт по целулоза
и хартия” АД – гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 8, с
ЕИК 831388726, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане
на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ , лична карта № , издадена на
..... г. от , да ме представлява, съответно да представлява представляваното от мен
дружество, на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Институт по целулоза и хартия” АД, което ще
се проведе на 02.07.2021 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев”
№ 8, а при липса на кворум на 23.07.2021 г. от 10:00 часа на същото място, и да гласува с всички притежавани от
мен (.....) броя акции от капитала на “Институт по целулоза и
хартия” АД по въпросите от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3. Решение за разпределяне на печалбата за 2020 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за отчетния период; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Разни.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции 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

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 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 и чл. 223а от ТЗ.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на 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.