

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/те/.....  
.....

/трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото  
лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/  
в качеството си на акционер, притежаващ...../словом/.....

брояп безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на  
"Кнезим" АД, гр. Кнежа, Инд. зона, ЕИК 816089827, на основание на чл. 226 от Търговския  
закон и чл. 116 от ЗППЦК,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е/

.....  
.....  
/трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото  
лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице/

да ме/ни/представява/т/ заедно и поотделно на редовното заседание на Общото  
събрание на акционерите /ОАС/, което ще се проведе на 00.00.2020 г. от 10.00 часа, а при  
липса на кворум - на 00.00.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на Дружеството, на следния  
адрес: гр. Кнежа, ул. Инд. зона в заседателната зала, и да гласува/т/с всички притежавани от  
мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по долу начин, а именно:

Точка 1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема отчета на  
Съвета на директорите за 2019 година.

По точка 1 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на  
Одитния комитет за приемане отчета на СД за 2019 година.

Точка 2. Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2019г  
Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приемане  
на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2019 година.

По точка 2 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане  
препоръките на Одитния комитет за приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за  
дейността през 2019 година.



Точка 3. Избор на одитор на дружеството за дейността през 2020 г

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет, че дружеството няма деност и не подлежи на одит през 2020 година.

По точка 3 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет, че дружеството няма деност и не подлежи на одит през 2020 година.

Точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г

Предлагани решения: ОС приема препоръката на Одитния комитет и приема решението за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността на дружеството през 2019г.

По точка 4 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г

Точка 5. Избор на нов член на Съвета на директорите г-н Кирил Златанов Ботев, със срок на управление 3/три/години.

По точка 5 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за избор на нов член на съвета на директорите г-н Кирил Златанов Ботев със срок на управление 3 /три/ години.

Точка 6. Заличаване на публикувано обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ, с Решение № 74 – ПД от 23.01.2020 г. на КФН „Кнезим“ АД, ЕИК: 816089827 е отписано като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, взема решение за заличаване на публикуваното обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в ТРРЮЛНЦ.

. По точка 6: Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет, че с Решение № 74 – ПД от 23.01.2020 г. на КФН „Кнезим“ АД, ЕИК: 816089827 е отписано като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, взема решение за заличаване на публикуваното обстоятелство в поле 17 «Специални условия» - «Публично дружество» по партида на «Кнезим» АД в

Точка 7. Вземане на решение за замяна на безналичните поименни акции от капитала на "Кнезим" АД, с налични поименни акции.

По точка 7 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за вземане на решение за замяна на безналичните поименни акции от капитала на "Кнезим" АД, с налични поименни акции.

Точка 8. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с решението по т. 7, като всички разпоредби на устава, касаещи безналични поименни акции бъдат отменени и/или изменени

По точка 8 :Пълномощникът да гласува «.....»относно приемане препоръките на Одитния комитет за Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с

решението по т. 7, като всички разпоредби на устава, касаещи безналични поименни акции бъдат отменени и/или изменени .

/волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предложените решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка ,дали да гласува и по какъв начин/

Упълномощаването обхваща/не обхваща/въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.223а, ал.1 ТЗ и не са съобщени или обявени 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/волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл.116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител/и/: