П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си на акционер на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД с ЕИК 825397012, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
……, ЕГН ……, л.к. № ……, издадена от МВР …… на .....г., с адрес:……..., ул……, №….., ет. ……, ап……,

или

В случай на пълномощник юридическо лице
……, със седалище и адрес на управление ……, ул……..№., ет……., ЕИК ……..., представлявано от ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет. ....., ап. ....., в качеството му на .....

да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД, на 29.09.2020 г. в 11:00 часа в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов" № 14, а при липса на кворум на 14.10.2020 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

<u>По 1 от дневния ред:</u> Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания.

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар" АД, КФН и „БФБ" АД.*

Начин на гласуване: ……

(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

<u>По 2 от дневния ред:</u> Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, а именно:*

Чл. 7. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) броя обикновени, поименни безналични акции, всяка с номинална стойност по 1 (един) лев.

Чл. 10. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

Създава се нов чл. 32а - Одитен комитет - със следното съдържание –

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Начин на гласуване: ……
(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

<u>По 3 от дневния ред:</u> Разни
Начин на гласуване: ……
(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против", „по своя преценка" и „въздържал се" пълномощникът <u>има/няма</u> право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването <u>обхваща/не обхваща</u> въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът <u>има/няма</u> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът <u>има/няма</u> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и <u>да прави/да не прави</u> предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ……, със седалище и адрес на управление в ……, ул……№., ет……., рег. по ф.д. №……/……..г. по описа на ……..съд, БУЛСТАТ/ЕИК…….., притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД с ЕИК 825397012, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
……, ЕГН ……, л.к. № …….., издадена от МВР …… на .....г., с адрес:…….., ул……, №….., ет. ……, ап……,

или

В случай на пълномощник юридическо лице
……, със седалище и адрес на управление ……, ул……..№., ет……., ЕИК …….., представлявано от ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ……, ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД, на 29.09.2020 г. в 11:00 часа в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов" № 14, а при липса на кворум на 14.10.2020 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

<u>По 1 от дневния ред:</u> Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания.

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв., с цел покриване на загуби и привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и вписания капитал в съответствие с нормативните изисквания. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар" АД, КФН и „БФБ" АД.*

Начин на гласуване: ……

(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

<u>По 2 от дневния ред:</u> Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

<u>Предложение за решение:</u> *Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството, а именно:*

Чл. 7. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) броя обикновени, поименни безналични акции, всяка с номинална стойност по 1 (един) лев.

Чл. 10. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

Създава се нов чл. 32а - Одитен комитет - със следното съдържание –

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Начин на гласуване: ……

(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

<u>По 3 от дневния ред:</u> Разни

Начин на гласуване: ……

(„За", „Против", „По своя преценка", „Въздържал се")

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против", „по своя преценка" и „въздържал се" пълномощникът <u>има/няма</u> право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването <u>обхваща/не обхваща</u> въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът <u>има /няма</u> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът <u>има/няма</u> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и <u>да прави/да не прави</u> предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……..