

ОБРАЗЕЦ НА ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Свилоза» АД, с ЕИК: 814191178, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина ми на гласуване по точките от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на «Свилоза» АД на 18.09.2017 г. в 11.00 часа в в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 03.10.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД д на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определя

Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

ДАТА:.....

АКЦИОНЕР:

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване:
„за”, „против”, „въздържал се”.

ОБРАЗЕЦ НА ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Свилоза» АД, с ЕИК: 814191178, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина на гласуване на дружество по точките от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на «Свилоза» АД на 18.09.2017 г. в 11.00 часа в в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 03.10.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред: Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“ АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и избира на негово място за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управления на новия член на Съвета на директорите на

дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „въздържал се”)

О

ДАТА:.....

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.