

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

2. Пълномощното, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание, нотариално заверено и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник е публикуван на интернет страницата на дружеството – www.synergion.bg, и предоставяме такъв образец заедно с материалите за общото събрание, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

4. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

5. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: dvi@synergion.bg.

6. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

7. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.