



П РА В И Л А

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящите правила са изготвени в съответствие с чл.115г, ал.6 от ЗППЦК, който член регламентира правото на публичното дружество да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното пред дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, и за осигуряване на възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Чл.2 (1) Акционерите имат правото да упълномощят всяко юридическо и физическо лице да участва в събранието и да гласува от тяхно име.

(2) При условие, че акционер упълномощи член на Съвета на директорите на дружеството, то акционерът е длъжен изрично да посочи начина на гласуване по отделните точки от дневния ред на събранието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪЛНОМОЩНОТО

Чл.3 (1) Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и нотариално заверено, както и да съдържа най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис;

(2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по точките от дневния ред, следва да бъде упоменато, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

(3) Горното е неприложимо при условията на чл.2, ал.2 от настоящите правила.

Чл.4 Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно към материалите за ОСА или при поискването му от акционер. Образецът на писменото пълномощно за конкретното общо събрание се публикува и на сайта на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА и своевременно се актуализира при включване на нови точки към дневния ред на събранието.

Чл.5 Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНОТО

Чл.6 При регистрация за участие в ОСА, упълномощените лица представят пред дружеството оригинали на пълномощните, отговарящи на изискванията по чл.3 от настоящите правила.

Чл.7 Пълномощно, издадено на чужд език следва да бъде придружено от легализиран превод на български език на същото. При несъответствие в текстовете за верни се приемат данните в текстовете на български език.

Чл.8 Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следния електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.com, като електронен

документ по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл.9 Всеки акционер е длъжен да уведоми дружеството за издаденото от него пълномощно в срок до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на събранието.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Чл.10 За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Чл.11 В случаите, когато акционерът юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Чл.12 В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Чл.13 Удостоверението за търговската регистрация на чужд език, следва да бъде придружено с легализиран превод на документа на български език.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪЛНОМОЩНИКА

Чл.14 Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл.15 Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Чл.16 Пълномощникът притежава същите права, както и акционерите - да се изказва и задава въпроси към представители на корпоративното ръководство, както по точките от дневния ред, така и извън тях, свързани с финансовото, икономическото състояние и търговската дейност на дружеството, при условие, че не касаят вътрешна информация.

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО

Чл. 17 (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението за оттегляне трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

(5) Уведомлението за оттегляне на пълномощно може да бъде изпратено на електронен интернет адрес: investor@hhi-bg.com като електронен документ по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите правила са приети с решение на Съвета на директорите на Костенец-XXI АД от 30.03.2009 и актуализирани с решение на СД от 24.09.2009г.