ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) ....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,

съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ................... броя акции от капитала на М+С Хидравлик АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

...............................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.05.2016 г. от 13.30 часа в град Казанлък, ул."Козлодуй" 68, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2015 г., на годишния
финансов отчет за 2015 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността
на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. ***Проект за решение:*** ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2015 г., годишния финансов отчет за 2015 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 година. ***Проект за решение:*** ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 година

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2015 година. ***Проект за решение:*** Съветът на директорите предлага печалбата за 2015 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 8 589 504 (осем милиона, петстотин осемдесет и девет хиляди, петстотин и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 11.07.2016 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар" АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2015 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им
през 2015 год. ***Проект за решение:*** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2015 год.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2016 год. ***Проект за решение:*** ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донев, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване:

По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г., годишния финансов отчет за 2015 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015 година.

По т.3. Приема предложението за разпределение на печалбата за 2015г.

По т.4. Освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2015 г.

По т. 5. Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани 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.

(Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното.)

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува." Това изречение може да замести, както изцяло текста след „Начин на гласуване", така и отделни точки от дневния ред.