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 18.05.2017 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 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 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 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 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 2016 година. **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 година
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година. **Проект за решение:** Печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 (десет милиона, сто петдест и една хиляди, двеста тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на 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 2016 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. Одобрява предвиденото в чл.30 ал.2. на Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва: ***Проект за решение:*** Одобрява допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:
* при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв. - 3,0 %
* при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв. - 4,0 %
* при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв. - 4,6 %
* при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв. - 5,0 %
* при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв. - 5,4 %
* при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв. - 5,8 %
* при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв. - 6,2 %
* при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв. - 7,2 %
* при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв. - 8,2 %
* при печалба над 20 млн.лв. - 9,2 %

на база годишна основна заплата,за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

1. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение :** ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 ‰ (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им
през 2016 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 год.
3. Назначаване на експерт-счетоводител за 2017 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 2017 г.
4. Промени в одитния комитет. **Проект за решение:** 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Валя Ангелова Донева, Кремена Ганчева Дюлгерова, Весела Иванова Пекова.
5. Одобряване на Правила за работа на одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

Начин на гласуване:

По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 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 2016 година.

По т.3. Приема предложението за разпределение на печалбата за 2016г.

По т.4. Одобрява предвиденото в чл.30 ал.2. на Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:

* при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв. - 3,0 %
* при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв. - 4,0 %
* при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв. - 4,6 %
* при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв. - 5,0 %
* при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв. - 5,4 %
* при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв. - 5,8 %
* при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв. - 6,2 %
* при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв. - 7,2 %
* при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв. - 8,2 %
* при печалба над 20 млн.лв. - 9,2 %

на база годишна основна заплата,за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

По т.5. Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 ‰ (три на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

По т.6. Освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 г.

По т.7. Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По т.8. Приема предложените промени в одитния комитет.

По т.9.Одобрява Правила за работа на одитния комитет.

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.