



Ред и правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/ на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.11.2024 г.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционера, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, заверено или в оригинал удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно на хартиен носител, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, което трябва да е издадено за конкретното Общо събрание, изрично да са посочени: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите за които се отнася пълномощното; дневния ред на 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. Пълномощното следва да съдържа още волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон, волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

Съгласно изискванията на чл.116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите предоставя **образец на писменото пълномощно** на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „Гоце Делчев-Табак“ АД www.gdtabac.com в раздел „Общи събрания“.

На основание чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на “Гоце Делчев-Табак” АД по интернет чрез електронна поща на адрес tabac@gocenet.net. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителя прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – www.gdtabac.com в раздел “Общо събрание”.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Гоце Делчев-Табак” АД следва да уведоми за това дружеството най-късно **2 /два/ работни дни** преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща – tabac@gocenet.net, не по-късно от 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата на предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 на ЗППЦК, е нищожно.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите заверени или в оригинал приложения /удостоверения за актуална фирмена регистрация-в случай, че упълномощител е акционер-юридическо лице, което не е регистрирано в Република България/, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Пълномощниците на акционер-юридическо лице, регистрирано в Република България могат да представят актуално извлечение-справка от Търговския регистър по партидата на търговеца най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриването му.

В устава на “Гоце Делчев-Табак” АД не е прието гласуването чрез кореспонденция и електронни средства.

Изпълнителен директор:

/Тодор Тодориев/