

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Изпълнителен директор/ управител и представляващ „.....” ....., ЕИК ....., със седалище и адрес на управление - гр. ...., ул. „.....”, акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД, гр. **София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...

### **Със следните права:**

да представлява „.....” на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД, което ще се проведе на 02.06.2014 г., в гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 130, ет.1, ап.4, от 15'00 часа, а при липса на кворум на 18.06.2014г., от 12'00 ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап.4 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2013г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение;

7. Избор на регистриран одитор за 2014г.; Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2014г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;
9. Разни.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2013г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите на «Фючърс Кепитал» АД за определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2014г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

- Образец на пълномощно в полза на физическо лице

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на акционер, притежаваш ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Фючърс Кепитал**” АД, гр. **София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” 130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...

### **Със следните права:**

да ме представлява „.....” на годишно Общо събрание на акционерите на „**ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ**” АД, което ще се проведе на 02.06.2014 г., в гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 130, ет.1, ап.4, от 15'00 часа, а при липса на кворум на 18.06.2014г., от 12'00 ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап.4 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2013г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение;

7. Избор на регистриран одитор за 2014г.; Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2014г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

9. Разни.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2013г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите на «Фючърс Кепитал» АД за определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014г., съгласно направено предложение;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2013г.;

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

***Начин за гласуване:***

***За, против, по своя преценка, въздържал се;***

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_