

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 26.06.2024 г.

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в образец, приложен като част от материалите към поканата. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по образец.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по образец.

Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на представения като част от материалите образец.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.dronamicscapital.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД по електронен път на посочения от публичното дружество електронен адрес най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОСА, като към уведомлението следва да се прикачи електронно копие на пълномощното, а оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството следва да бъде представено при регистрацията на пълномощника за участие в заседанието на ОСА. Датата по предходното изречение за конкретното РГОСА е 25.06.2024 г.

„ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@dronamicscapital.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

За „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София:

Теодора Герджикова
/Изпълнителен директор/