

**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
(ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И ЗА
УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА)**

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа/те на упълномощителя/ упълномощителите на български език, по образец на пълномощното, представен на акционерите с материалите за общото събрание.

Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.neochim.bg , раздел „Връзки с инвеститорите”/ „Общо събрание”.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/ упълномощителите.

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното следва да бъде във формат JPEG или PDF.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Неохим” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ird@neochim.bg, заедно със сканирано и записано във формат JPEG или PDF и също подписано с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация – в случай, че упълномощител е акционер – юридическо лице.

Инструментът, чрез който се извършва електронното подписване на документите следва да бъде един от следните: DS Tools 1.5.1; Combo Light; e-doc Signer; Tool ver.2.5.0.61

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Неохим” АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по – късно от 14.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание

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 собственосръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (в оригинал) удостоверения за актуална фирмена регистрация - в случай, че упълномощител е акционер – юридическо лице.

Пълномощници на акционерите се допускат до участие в общото събрание с право на глас след представяне на: документ за самоличност; изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание при спазване на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и удостоверение за актуална фирмена регистрация - за случаите на представляване на акционер юридическо лице.

Удостоверението за актуална фирмена регистрация, както и пълномощното, които са на чужд език и /или са издадени и/или са заверени от чужд оторизиран орган, следва да бъдат представени в съответствие с изискванията и процедурите по „т.б.2.” от Правилата за „РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ / ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОС. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ” публикувани с Поканата за общото събрание на акционерите.

Главен изпълнителен директор

Димитър Димитров

