

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице
Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, град София, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД град София, с универсален идентификационен код на събитието **ННЕР20221306RGMS**, което ще се проведе на 13.06.2022, от 10,00 часа /07,00 часа UTC/, в град София, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2022 година от 10,00 часа, /07,00 часа UTC/ на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул. „Сребърна“ № 16;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на Устава на дружеството, както следва:

Чл.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.3, ал.1. Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

Чл.3, ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16“;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор за 2022 година;

Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2022 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни;

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 въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.