

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 **НРЕР20251606RGMS**, което ще се проведе на 16.06.2025, 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 01.07.2025 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 2024 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година в размер на 1 119 824 лева;

Предложение за решение: Общото събрание отнася печалбата на дружеството за 2024 година, в размер на 1 119 824 лева,, както следва:

- 626 268 лева за покриване на фонд «Резервен» на дружеството;

- 283 579 лева за покриване на загуби за предходни периоди;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2024 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2024 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите за нов срок от пет години.

Предложение за решение: Общото събрание продължава мандата на членовете на Съвета на директорите за още пет години;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор за 2025 година;

Предложение за решение: От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, в изпълнение на изискванията на чл.40н, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, предложи да бъде освободен от задължения досегашния регистриран одитор на дружеството Златка Тодорова Капинкова, поради изтичане на законоустановения му мандат и на нейно място за регистриран одитор на дружеството за 2025 година да бъде назначено одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, рег.№ 114.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.111, ал.5 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.187б от Търговския закон, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

Максимален брой на собствените акции от капитала на дружеството, подлежащи на обратно изкупуване – до 281 000 /двеста осемдесет и една хиляди/;

Срок за обратното изкупуване – до 31.12.2025 година.;

Срок за заплащане на изкупените акции – съгласно приложимото законодателство;

Брой процедури по обратно изкупуване на акции – при условията на настоящото решение и при спазване на закона, Общото събрание овластява Съвета на директорите, в рамките на срока за обратното изкупуване, да провежда произволен брой процедури по изкупуване на акции;

Минимална цена на акция, при обратното изкупуване – 1.80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/;

Максимална цена на акция, при обратното изкупуване – 3.50 лв. /три лева и петдесет стотинки/;

Общото събрание овластява Съвета на директорите да приема, в рамките на определения от Общото събрание срок, конкретни решения относно одобрената от Общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване, в рамките на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия;

Овластяване на инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване – Общото събрание овластява Съвета на директорите да избира инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура;

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на Общото събрание на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. 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.