

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на **АДАРА АД**, със седалище и адрес на управление – град София, бул. „Александър Малинов“ № 75, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....,
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на общо събрание на **АДАРА АД**, което ще се проведе на 20.06.2022 г. в 10:00(8:00 часа UTC) ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 04.07.2022 г., от 10.00(8:00 часа UTC) ч., на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

I.

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - РОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.; **проект за решение** – РОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.; **проект за решение** – РОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2021 г. – 18.01.2021 г.;
- Дамян Иванов Димитров – за периода 18.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

7. Приемане на решение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение му; **проект за решение** – РОСА приема направеното предложение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет. РОСА определя мандата му и възнаграждението му.

II. Други.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

По т. 6 от дневния ред - да гласува

По т. 7 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: