

## 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 11.12.2023 г. в 10:00(7:00 часа UTC) ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 28.12.2023 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 решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение**- Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/ предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и взема решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър; **проект за решение**- Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър.

3. Приемане на решение за увеличаване капитала на „АДАРА“ АД, гр. София от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в

размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акции се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност; **проект за решение**- Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акции се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

*„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ОСА от .....2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).*

*Капиталът се състои от парична вноска в размер на 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева и непарична вноска на стойност 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева представляваща както следва:*

*АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.*

*Стойността на непаричната вноска е 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания;*

*„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на .....2023“*

## **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 .....

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:**