

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 15.06.2026 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 30.06.2026 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 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет за 2025 г.; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет за 2025 г..

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Приемане на решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ; **проект за решение** – ОСА приема решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 6, чл. 8, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Устава както следва:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) и е разпределен 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноски в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноски внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 вноски 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.

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

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

По т. 8 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: