

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 27.06.2023 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 12.07.2023 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 54, ал. и ал. 3 от Устава както следва:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г. и изменен от ОСА от 27 юни 2023 г.“

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
- По т. 9 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 съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (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.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: