



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяне на акционер в редовното общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД,
насрочено за 01.06.2023 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, 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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец**, на основание чл. 226 от ТЗ 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 **редовното** заседание на общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, което ще се проведе на **01.06.2023 г. от 11.00 часа** местно време в град Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, и да гласува с всички притежавани от мен /от управляваното от мен дружество/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат

Предложение за решение: *Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гургана Славейкова Георгиева.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: *По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори,*

членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, въздържал се, по своя преценка, пълномощникът **има/няма** право да прави допълнителни предложения за решения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването **обхваща/не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **има/няма** право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата.....

Упълномощител:.....