

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на „Риъл Булленд АД, ЕИК 202442058, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Риъл Булленд“ АД, 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 – лична карта №, издадена на от МВР София, с постоянен адрес в, в качеството си акционер на акционер на „Риъл Булленд“ АД, ЕИК 202442058, притежаващ /..... / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Риъл Булленд“ АД, 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 на, с адрес:.....

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 ГОДИШНО заседание на общото събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД, ЕИК 202442058, на 16 май 2024 г. в 14.00 часа на адрес – гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 31 май 2024 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на дружество „Риъл Булленд“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. на „Риъл Булленд“ АД.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. на „Риъл Булленд“ АД.

За, против, по своя преценка, въздържал се¹

¹ Невярното се зачертава или избраното се огражда.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 828 486.01 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 83 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 161 012,26 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- останалата част от печалбата в размер на 584 473,75 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.”

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет. ”

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Разни.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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.

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

Упълномощител:.....