**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата **.................................**, в качеството си на законен представител-УПРАВИТЕЛ/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на ........................................................................................., със седалище и адрес на управление: гр..................................., дружество, акционер, притежаващо ..................... (.......................) броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200282199

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**със следните права:**

Да представлява ............................ с всички притежавани от него акции на извънредно общо събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200282199, което ще се проведе на 30.09.2025г. от 11:00 часа в гр.София, р-н Овча купел, ул. “Горица“ № 6, като от името и за сметка на акционера извършва всички необходими правни и фактически действия свързани с упражняването право на глас на дружеството, взема участие и гласува от името на .................................... по всички въпроси, цитирани в дневния ред на поканата за свикване:

1. Точка 1: Вземане на решение за освобождаване на Нели Илиева Кръстева-Кьосева от поста й като Председател на Съвета на директорите и за назначаване на Елена Тодорова Цветанова за нов Председател на Съвета на директорите.
2. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Нели Илиева Кръстева-Кьосева като член и председател на Съвета на директорите и избира Елена Тодорова Цветанова за член и председател на Съвета на директорите.”

Упълномощаването важи и при хипотеза на чл.227, ал.3 от ТЗ.

**Упълномощител:**