

ПЪЛНОМОЩНО

За акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор/Управител, представляващ “.....” АД/ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н, ул. “.....” №,

или

за акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....,

в качеството си на акционер, притежаващ /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “**Варвара термал вилидж**” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206141426, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Оборище” № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., притежаващ л.к. № издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. “.....” №,

или

за пълномощник юридическо лице

....., вписано в търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., представлявано от, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява/да представлява “.....” АД/ООД на Общото събрание на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието VTV120625RGOS, за всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG1100007209, на 12 юни 2025 г. в 10:30 часа източно европейско време - EEST или 6:30 координирано универсално време – UTC, което ще се проведе, в гр. София, ул. “Оборище” № 5, а

при липса на кворум на 27 юни 2025 г. в 10:30 часа източно европейско време - EEST или 6:30 координирано универсално време - UTC, на същото място и при същия дневен ред **и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2025 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

7. Отчет за дейността на одитния комитет през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

8. Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

9. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството. **Пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата 2025 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

