

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (трите имена на лицето)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството си на акционер, притежаващ _____ (брой акции с цифри) (_____) (брой акции с думи) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **“ВАРНА ПЛОД” АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице²

_____ (трите имена на лицето), ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____,
или

За пълномощник юридическо лице

“_____” (фирма на юридическото лице – пълномощник), вписано в търговския регистър с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____,

да ме представлява на общото събрание на акционерите на “Варна плод” АД, което ще се проведе на **29.06.2023** г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, а при липса на кворум на **14.07.2023** г., от 11:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

¹ Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрил в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

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. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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. 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.

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. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член 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.

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. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 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. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

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. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

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. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

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

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/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.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2023 г.

Упълномощител:

(подпис на лицето)
(имена на лицето)