

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (*трите имена на лицето*)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на _____ (*длъжност в юридическото лице*) и представляващ “_____” (*наименование на юридическото лице – акционер*), вписано в търговския регистър с ЕИК _____, със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____, в качеството му 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 лице*²

_____ (*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 представлява “_____” (*фирма на юридическото лице – упълномощител*)

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на “Варна плод” АД, което ще се проведе на 17.06.2026 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 03.07.2026 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 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 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 2025 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2025 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2025 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025г.

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. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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. Приемане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2026 г.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2026 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. Приемане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на печалбата за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева 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.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев с 3 години, считано от датата на настоящото събрание.

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.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 евро нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. ОСА определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 2 000 евро нетно възнаграждение месечно.

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. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 16 666,68 евро.

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.

10. Приемане на решение за освобождаване на Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет и избор на Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет

Проект за решение: ОСА освобождава Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет. Избира Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет.

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.

11. Приемане на решение да преизбира на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Одитния комитет Мая Величкова Велчева, Светла Дечева Иванова и Юлия Емилова Стоянова за нов тригодишен мандат, считано от датата 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.

12. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА определя годишно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет в размер на 1 000 евро.

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 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.

_____ 2026 г.

Упълномощител: _____
(подпис на лицето)
(имена на лицето)

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 лице*²

_____ (*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 редовното общо събрание на акционерите на “Варна плод” АД, което ще се проведе на 17.06.2026 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 03.07.2026 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 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД 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.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2025 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2025 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

¹ *Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното.*

Същият може да бъде изтрит 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.*

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2025 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025г.

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. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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. Приемане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2026 г.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2026 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. Приемане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на печалбата за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева 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.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев с 3 години, считано от датата на настоящото събрание.

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.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 евро нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. ОСА определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 2 000 евро нетно възнаграждение месечно.

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. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 16 666,68 евро.

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.

10. Приемане на решение за освобождаване на Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет и избор на Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет

Проект за решение: ОСА освобождава Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет. Избира Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет.

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.

11. Приемане на решение да преизбират членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Одитния комитет Мая Величкова Велчева, Светла Дечева Иванова и Юлия Емилова Стоянова за нов тригодишен мандат, считано от датата 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.

12. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА определя годишно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет в размер на 1 000 евро.

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 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.

_____ 2026 г.

Упълномощител: _____
(подпис на лицето)
(имена на лицето)