**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издаден на\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в качеството си на акционер-физическо лице, притежаващ\_\_\_\_\_\_\_броя акции от капитала на

“АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издаден на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

със следните права:

Да ме представлява на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM14072025, което ще се проведе на 14.07.2025г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 31.07.2025 г.,, в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от обявения дневен ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД**

**НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

1. **Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.
2. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.;** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.
3. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г.;** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
4. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.
5. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
6. **Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024г.** *Проект за решение -* ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г.
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.** *Проект за решение -* ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.
8. **Избор на регистриран одитор за 2025г.** *Проект за решение -* ОС избира одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448.
9. **Избор на регистриран одитор за 2025г.** *Проект за решение -* ОС избира одиторско дружество КПМГ ОДИТ ООД, ЕИК 040595851, с регистрационен номер 045 чрез МАРИЯ ЙОНКОВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0630 и ИВАН АНДОНОВ АНДОНОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0655.
10. **Избор на регистриран одитор за 2025г.** *Проект за решение -* ОС избира одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер 085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777.
11. **Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.
12. **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2024г.** *Проект за решение -* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.
13. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.-***Проект на решение-*Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.
14. **Разни.**

Пълномощникът да вземе участие от мое име при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

**По точка първа:** Да гласува «.........» приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка втора:** Да гласува «.........» приемане на доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка трета:** Да гласува «.........» приемане на доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал

**По точка четвърта:** Да гласува «.........» приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка пета:** Да гласува «.........» приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка шеста:** Да гласува «.........» приемането на предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка седма:** Да гласува «.........» освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

**По точка осма:** Да гласува «.........» за избор на одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448.

**По точка девета:** Да гласува «.........» за избор на одиторско дружество КПМГ ОДИТ ООД, ЕИК 040595851, с регистрационен номер 045 чрез МАРИЯ ЙОНКОВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0630 и ИВАН АНДОНОВ АНДОНОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0655.

**По точка десета:** Да гласува «.........» за избор одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер 085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777.

**По точка единадесета:** Да гласува «.........» приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

**По точка дванадесета:** Да гласува «.........» приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.

**По точка тринадесета:** Да гласува «.........» освобождаве на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.

**По точка четиринадесета**: Да гласува «.........» Разни.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-

горе права е нищожно.

Дата:\_\_\_\_\_\_ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа