ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите

на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

*(В случай на акционер юридическо лице)*

Долуподписаният, ……………………..........……, ЕГН ....................., с документ за самоличност № .........................., издаден на ............г. от ..........., с адрес: гр. ..........., ул. .......... № ....., ет......, ап......., в качеството си на представляващ по закон ..................., със седалище и адрес на управление: адрес: гр. ................, ул. ........... № ......., ет. ....., ЕИК ............, акционер на ....................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Загора Фининвест“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

*(В случай на акционер физическо лице)*

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с постоянен адрес: гр. ..............., ул. .......... № ...., ет.........., ап.........., в качеството си на акционер на ................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Загора Фининвест“ АД на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

# **УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на редовно Общо събрание на акционерите на „Загора Фининвест“ АД, с уникален идентификационен код 18112024ZAFA, което ще се проведе на **18.11.2024 г., в 11:00 часа** местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 16, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 03.12.2024 г. от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с ....................... броя акции от капитала на дружество „Загора Фининвест“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

*Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTFSOFIA)“;*

1. **Вземане на решение за предприемане на всякакви фактически и правни действия с оглед изпълнение на решението по т. 1 по-горе, в това число и действия по приемане на нов устав на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД и съгласно Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA), който нов устав да влиза в сила и да се прилага след допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение от компетентния орган на управление на „Капман“ АД, както и подаване на документи за допускане на емисията финансови инструменти на многостранна система за търговия (МТФ).**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме съответно необходимите правни и фактически действия за реализация решението по т. 1 по-горе, в това число и действия по приемане на нов устав на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ" АД, под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД и съгласно Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA), който нов устав да влиза в сила и да се прилага след допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ" АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение от компетентния орган на управление на Капман АД, както и подаване на документи за допускане на емисията финансови инструменти на многостранна система за търговия (МТФ).*

1. **Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството**.

*Проект за решение: ОСА приема решение да се промени адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. София, жк. „Овча купел“ 1, бл. 412А, вх. Б, ет. 6, ап. 35.*

1. **Вземане на решение за приемане на промени, изменения и допълнения в Устава на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, свързани с решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 по-горе, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проект за изменения и допълнения в Устава на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, свързани с решенията по т. 1 , т. 2 и т. 3 по-горе, неразделна част към настоящия протокол за решения.*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: ……………………. **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**:..................................