

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява / да представлява управляваното от мен дружество на редовното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „АКУМПЛАСТ” АД - гр. Добрич, на 17.06.2025 г. в 8:00 часа в гр. Добрич, ул. „Свещеник П. Атанасов” № 20, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 17.07.2025 г. в 08:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен / от управляваното от мен дружество броя акции от капитала на „АКУМПЛАСТ” АД - гр. Добрич по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

3. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад

6. Приемане на решение за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството през 2024 г. печалба да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

7. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.

8. Избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.

9. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2025 г. от Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

10. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.

11. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира с нов 5-годишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите .

12. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АКУМПЛАСТ“ АД през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АКУМПЛАСТ“ АД през 2024.

13. Разни.

Начин на гласуване:

„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се”, пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.