

ПЪЛНОМОЩНО

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, ЕИК, със седалище и адрес на управление: ул.....№., ет..... – акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“КМ Грийн Енерджи Фонд” 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 на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“КМ Грийн Енерджи Фонд” 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 наг. от МВР, с адрес: гр....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник - юридическо лице

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

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на **“КМ Грийн Енерджи Фонд” АД**, което ще се проведе на **29.06.2023 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, а при липса на кворум - на **16.07.2023 г.** от 10:30ч. (07:30 UTC) на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с броя акции от капитала на **“КМ Грийн Енерджи Фонд” АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада за дейността за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Освобождаване на членовете на Одитния комитет на Дружеството от заеманата от тях длъжност и освобождаване на същите от отговорност за дейността им като такива. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков от поста им на членове на Одитния комитет на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Намаляване състава на Одитния комитет на Дружеството и избор на нови членове на същия. **Проект за решение:** Общото събрание намалява състава на Одитния комитет на Дружеството от 3 (трима) на 2 (двама) членове и избира Красимир Стефанов Златаров и Теодора Станиславова Веселинов за нови членове на Одитния комитет на Дружеството, като възлага на същите да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗНФО за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по чл.109 от ЗНФО.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Одобрение на статут на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява статут на Одитния комитет на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

15. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2022г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

16. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения 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.

(посочете избраното)

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** *(посочете избраното)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има / няма** право *(посочете избраното)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

Забележка: Член на Съвета на директорите, съответно на Надзорния и Управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.