

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, ..... , 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 „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Подписаният, ....., ЕГН....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на .....г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството си акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ ...../...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., с л.к.№ ....., издадена от МВР ..... на .....г., 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 на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РОЗАХИМ“ АД, насрочено за **30.06.2026 г. от 10:00 часа**, в административната сграда на дружеството в гр. Горна Оряховица, а при липса на кворум – на **15.07.2026 г.**, на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по следния начин:

---

**По т. 1 от дневния ред:**

**Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025година;

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

---

**Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025година;

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

---

**Приемане на Доклада на независимия регистриран одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на независимия регистриран одитор за 2025година;

- ЗА

- ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2025 година;

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2025г.

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**Приемане на Отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.;

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т. 2 от дневния ред**

**Приемане на решение за покриване на загубата за 2025 г.**

**Предложение за решение :**

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на загубата на Дружеството за 2025г. и приема решение за разпределението ѝ.

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т. 3 от дневния ред**

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

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024година;

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т. 4 от дневния ред**

**Преизбиране за нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД.**

**Предложение за решение :** На основание чл. 221, т. 4, във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД, преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т. 5 от дневния ред**

**Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2026г.**

**Предложение за решение:**

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложения от Съвета на директорите регистриран ОД"Константинов и Партньори"ООД,ЕИК 204521885 ,гр.София,бул."Никола Петков"№81,ет.3 и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2026г.

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т. 6 от дневния ред**

**Преизбиране на нов 3(три) годишен мандат на настоящите членове на одитния комитет на Дружеството.**

**Предложение за решение:** На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД е длъжно да създаде одитен комитет на Дружеството в състав от трима членове, които следва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. В изпълнение на горепосоченото изискване на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години настоящите членове на съществуващия Одитен комитет на Дружеството, както следва:

- 1. Диана Стойнова Петкова;**
- 2. Диана Атанасова Мандичева;**
- 3. Недялка Василева Каланова.**

- ЗА
  - ПРОТИВ
  - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- 

**По т.7 от дневния ред**

**Приемане на изменения във вътрешните актове на Дружеството,включително,но не само - устав, правила, процедури и др. във връзка с превалутиране на номиналната стойност на акциите и капитала му съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в република България (ЗВЕРБ).**

### Предложение за решение :

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ във връзка с чл. 31, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 32 от ЗВЕРБ, Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:

- да се измени уставът на Дружеството така, че да отразява промени в обстоятелствата по регистрацията породени по силата на закон, а именно – превалутирани по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите, както следва:
  - Размер на записания и внесен изцяло капитал – **263 072.40 евро** (двеста шестдесет и три хиляди и седемдесет и две евро и четиридесет евроцента);
  - Размер на номиналната стойност на една акция - **2.05 евро** (две евро и пет евроцента); както и
- да се проведе процедура по обявяване на така изменения устав в търговския регистър по партидата на Дружеството, а също така да се приведат дружествените книжа в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ.

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

---

### По т.8 от дневния ред

#### Разни

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

Пълномощникът има право да извършва всички фактически и правни действия, свързани с участието ми в Общото събрание на акционерите, включително регистрацията, подписване на присъствени списъци и документи във връзка с провеждането на събранията, както и да упражнява всички права по притежаваните от мен акции съобразно дадените по-горе указания.

Настоящото пълномощно е валидно единствено за редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РОЗАХИМ“ АД, насрочено за 30.06.2026 г., съответно за датата 15.07.2026 г. при липса на кворум.

---

Дата: ..... 2026 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

.....

(подпис)

**Забележка: Член на Съвета на директорите 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.**