

## ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаваш лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – гр. София, в качеството си на управител и представляващ **Еднолично дружество с Ограничена Отговорност с фирма „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. София 1700, общ. Столична, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24 секция А, ап.8, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието с ЕИК **121429324**, притежаващо 2 393 278 /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънчо“ АД - гр.Свищов**, 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

ВИКТОР АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваш документ за самоличност № \_\_\_\_\_ издаден от МВР – гр. София на \_\_\_\_\_, с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. \_\_\_\_\_

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Слънчо“ АД - гр.Свищов, на 20.04.2026г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. „Дунав“ № 16-Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR20042026RGOSA, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА-на 11.05.2026 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:30 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя акции с право на глас от капитала на дружество „Слънчо“ АД - гр.Свищов 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 2025г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.:

Начин за гласуване: „За“

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и

одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад от проверката му.

Начин за гласуване: „За“

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.;

Начин за гласуване: „За“

4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2025г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025г.;

Начин за гласуване: „За“

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2025г. в размер на 793 338,41 евро да бъде разпределена като дивидент – по 0,20 евро на акция или 640 000,00 евро и останалата част от 153 338,41 евро да остане в неразпределената печалба;

Начин за гласуване: „За“

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

Начин за гласуване: „За“

7. Приемане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно предложението на Съвета на директорите, както следва:

I / чл.6 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 6.** (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 30.03.2012г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 632 000,00 € (един милион шестстотин тридесет и две хиляди евро), разпределен на 3.200.000 (три милиона и двеста хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 € (петдесет и един евроцента).

II / Чл.10 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 10. (1)** (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 26.10.2007г. ; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право в продължение на 2 (две) години, считано от влизане в сила на измененията на Устава, приети на общото събрание на акционерите на дружеството от 26.10.2007г., да увеличава капитала му чрез записване и издаване на нови акции до 1 022 583,76 € (един милион двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и три евро и седемдесет и шест евроцента).

III/ чл.13 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 13.** (Изм., ОС от 26.10.2007г.) (1) (Изм., ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, ако тя е по – висока от 0,51 € (петдесет и един евроцента).

IV/ чл.15 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

**Чл. 15. (1)** (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 € (петдесет и едно евро цента).

V/ чл.26, т.11 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

11.(Нова, ОС от 01.03.2021г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

VI/ чл.38 (3) на Устава се изменя и придобива следната редакция:

**(3)** (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 1, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в евро.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на Устава на дружеството;

Начин за гласуване: „За“

8. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството поради изтичане на мандата на досегашния; Предложение за решение: ОСА избира с мандат от 3 години за членове на одитен комитет на дружеството Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова.

Начин за гласуване: „За“

Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. Предложение за решение: ОСА избира Регистриран одитор Златка Капункова, с регистрационен № 0756 по предложение на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет, на който да бъде възложено извършването на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

Начин за гласуване: „За“

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2026г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 650,00 евро.

Начин за гласуване: „За“

11. Определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор за 2026 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 1 200,00 евро.

Начин за гласуване: „За“

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 ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: *Йордан Нотев*

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на СД 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.

На 09.04.2026 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - Като управител на  
НИВИА КЕПИТЪЛ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4193 Събрана такса: 3.07 €

Нотариус:

Нотариус № 260  
Маргарита  
ИВАНЧЕВА  
\* Работи на действие \*  
СОФИЯ  
България