

## ПЪЛНОМОЩНО

....., с постоянен адрес гр....., ул. „.....” №..... в качеството си на **облигационер** притежаващ ..... броя конвертируеми облигации, с ISIN BG2100009187 издадени „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”АД, със седалище и адрес на управление – град Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I” № 29, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 104051737,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с постоянен адрес гр....., ул. „.....” №..... да ме представлява на общото събрание на облигационерите на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”АД, което ще се проведе на 07 октомври 2022г. от 10:00 часа в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I” № 29, а при липса на кворум - на 24.10.2022. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с ..... броя конвертируеми облигации, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

#### Точка първа

1. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации в частта относно датата на деветото лихвено плащане.

#### Точка втора

2. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации, в частта относно промяна на периода на лихвените плащания.

#### Точка трета

3. Вземане на Решение за предсрочно изплащане на част от главницата от облигационния заем с парични средства.

#### Точка четвърта

4. Вземане на решение за промяна на падежа на емисията.

### ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

**По т.1 от дневния ред:** **Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на датата на деветото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на девето лихвено плащане - 29.11.2022г.;
- За периода от осмото лихвено плащане до новата дата на деветото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.

#### **По т.2 от дневния ред**

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на периода на лихвените плащания от шестмесечен да се промени на едномесечен считано от датата на деветото лихвено плащане – 29.11.2022г.

#### **По т.3 от дневния ред**

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение на 10 -то лихвено плащане да получи предсрочно изплащане на част от главницата в размер на 7 000 000 лева от облигационния заем.

**По т.4 от дневния ред**

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите променя падежа на емисията от 22.08.2025г. на 29.01.2023г.

**НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. Упълномощителят- облигационер има право да упълномощи член на Управителния или на Надзорния съвет на дружеството, само ако изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които не са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени, съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право 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.

Дата: .....2022г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Град: