

## ОБРАЗЕЦ

**ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събраниято № РД-08-598/15.04.2024), насрочено за провеждане на 22.06.2024 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ..... (трите имена на лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

Или

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ..... (трите имена на лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., като представляващ ..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ..... (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), последното в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема изписаното в слова) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

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

Или

### В случай на пълномощник юридическо лице

..... (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ..... (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от ..... (трите имена на лицето), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на ..... (длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22.06.2024 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в слово – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слова за меродавно се приема

изписаното в словомата) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.;** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.;** Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**8. Приемане на решение за освобождаване на «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се  
*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**9. Приемане на решение за избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета.**  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като независим член на съвета на директорите Даниела Панова Петкова с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.  
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се  
*/ненужното се зачертава, изтрива/*

**10. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.  
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се  
*/ненужното се зачертава, изтрива/*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща */не обхваща* въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има */няма /ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави */да не прави /ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.  
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.  
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

##### **Забележка:**

*Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното;*

*Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;*

*В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;*

*В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.*

*Съгласно устава на «Албена» АД:*

*Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.*

*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.*

ДВИ: ..... - Яна Миткова