

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.07.2025 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството – гр. Приморско 8180 Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.08.2025 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

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, в качеството си на представляващ (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление:, 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) - акционер на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите в слогово – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогово за меродавно се приема изписаното в слогово) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД, 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,, (трите имена на лицето), ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на акционер на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите в слогово – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогово за меродавно се приема изписаното в слогово) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД, 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 от МВР наг., 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 ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.07.2025 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството – гр.Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.08.2025 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 словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното в словом) броя акции от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД на Цветелина Валериева Златкова; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството Цветелина Валериева Златкова.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
За; Против; По своя преценка; Въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за член на Съвета на директорите – Христо Светославов Пенев с мандат до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 29.06.2026 година. ОПРЕДЕЛЯ постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 1 000 /хиляда/ лева и гаранция за добро управление в размер на 3 000 /три хиляди/ лева.

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. В случаите по чл. 223а от ТЗ 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 допълнително 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.

Дата:

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 „Приморско Клуб“ ЕАД:

Пълномощното е действително, ако е в писмена форма 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.

Настоящият образец е одобрен от СД на „Приморско Клуб“ ЕАД.

Изп. директор:

