

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 ми на представляващ, със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „КАУЧУК“ АД - гр. София, ЕИК 822105378, 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

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „КАУЧУК“ АД - гр. София, ЕИК 822105378, 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

....., със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, ЕИК 822105378, което ще се проведе на **30.06.2023 г. от 15:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC)** в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5, с уникален идентификационен код на събитието - **KAU30062023RGOSA** и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице (.....) броя поименни, безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция

ПО ВПИСВАНИЯТА, А ИМЕННО:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

6. *Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;* **Предложение за решение:** *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 год.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

7. *Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;* **Предложение за решение:** *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

8. *Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;* **Предложение за решение:** *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

9. *Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години и овластяване на СД за извършване на необходимите действия.* **Предложение за решение:** *ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2022 год. и от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от предходни години съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента*

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

11. Приемане на изменения в статута на Одитния комитет. **Предложение за решение:** ОСА приема изменение в статута на Одитния комитет съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

12. Приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет, избор на нов Одитен комитет на дружеството, брой на членовете му и определяне на мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА освобождава досегашните членове на Одитния комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството, състоящ се от трима члена, определя мандат на избрания нов одитен комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

13. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

14. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

15. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

16. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

18. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2023 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право (*оградете избраното*) да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право (*оградете избраното*) да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща (*оградете избраното*) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (*оградете избраното*) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **17.07.2023** г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /