

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

<b>В случай на акционер юридическо лице</b>
Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул..... №., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Сток Плюс“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

ИЛИ

<b>В случай на акционер физическо лице</b>
Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Сток Плюс“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

<b>В случай на пълномощник физическо лице</b>
....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

<b>В случай на пълномощник юридическо лице</b>
....., със седалище и адрес на управление ....., ул..... №., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно присъствено заседание на годишно Общо събрание на акционерите на «Сток Плюс»АД, ЕИК 175356940 на **28.06.2024 г.** от 16:00 (UTC+3) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.07.2024 г. от 16:00 часа (UTC + 3), на същото място и при същия дневен ред, с уникален идентификационен код на събитието OSA28062024SP по емисия акции с ISIN BG11000079075

и да гласува с .....броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1.Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023година;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

**3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

5. Приемане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

6. Приемане на решение за промени в състава на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет Моника Тодорова Пътова и избира за нов член Илиян Радославов Илиев, за срок до изтичане на мандата на действащия Одитен комитет;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година – Алиция Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

10. Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите цялата печалбата за 2023г. от 19685,40 лв./ деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 40 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

11. Промени в състава на Съвета на Директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Панчо Владиславов Панев и избира за нов член Владислав Панчев Панев, за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите;

Начин на гласуване:

"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"

12. Промени в Устава на Сток плюс АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава :

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава :

Чл. 37, ал. 4

(а) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 40 000 лева;

(б) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 40 000 лева в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 40 000 лева.

Чл.52. (1) (изменен с решение на ОСА от 27.04.2022) При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя печалба след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации.

**Начин на гласуване:**

**"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"**

**13.Разни**

**Начин на гласуване:**

**"За", "против", "по своя преценка", "въздържал се"**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

**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 (чрез подчертаване с удебелен курсив, заграждане, или по друг начин, от който да е ясно коя е избраната опция).
3. Член на Съвета на директорите 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.