

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

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

В случай на акционер физическо лице

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

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

....., 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 извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **«Сток Плюс» АД, ЕИК 175356940** на **21.08.2026 г.** от 09:00 (UTC+3) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 08.09.2026 г. от 09:00 часа (UTC + 3), на същото място и при същия дневен ред, с уникален идентификационен код на събитието IOSA21082026SP по емисия акции с ISIN BG11000079075 и да гласува сброя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за промяна на Съвета на директорите :

Освобождава Владислав Панчев Панев от състава на СД и приема Таня Атанасова Панева за нов член на СД

Начин на гласуване:

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

2.Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството и в изпълнение на изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България както следва:

Чл. 38

11. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на

една година, не може да надхвърля 5 112 919 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) евро, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер.

12. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 5 112 919 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) евро, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер.

Начин на гласуване:

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

11.разни

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.