

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН....., притежаващ документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап. ... в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул., №, ет., ЕИК....., - акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН....., притежаващ документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, притежаващ/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Розахим“ АД, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., с л.к.№, издадена от МВР наг., 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 наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на.....

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД, Горна Оряховица, Велико Търново, което ще се проведе на 27.06.2022 година от 10,00 часа в Горна Оряховица в заседателната зала на административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.07.2022 година от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Розахим“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2021 година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2021г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2021 г.

Предложение за решение : На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020г. и приема решение да покрие счетоводната загуба за 2021г. чрез натрупани печалби от предходни финансови години.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021година;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022година.

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Елена Илиева от ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД, гр. Габрово, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2022 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави предварителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон

пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: 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.