

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събраниято № РД-08-771/24.04.2023), насрочено за провеждане на 24.06.2023 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала Перуника, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 15.07.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

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 на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

Или

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, като представляващ (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), последното в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /...../ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

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 РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 24.06.2023 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 15.07.2023 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 словома – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2022 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. и за изплащане на дивидент; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

5. Освобождение и избор за нов 5-годишен мандат на членове на одитния комитет. Приемане на изменения в изработената и приета през 2017 година от Общото събрание на акционерите на „Албена“ АД - Структура, Правила и Принципи за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА действащите членове на одитния комитет и на тяхно място избира като членове на одитния комитет за нов 5-годишен мандат лицата: Янко Атанасов Каменов – зависим член; Гинка Иванова Йорданова – независим член; Мария Людмила Нунева – независим член /председател/. Одобрява изменения в приетия на 25.06.2017 година от ОСА документ - „Структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Албена“ АД съгласно предварително обявеното в материалите към събранието. Възлага на изпълнителния директор да сключи договор с членовете на одитния комитет;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

7. Приемане на решение за освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

8. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г. *Предложение за*

решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2022 г.; Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

9. Приемане на решение за **Избор на членове на съвета на директорите** за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

10. **Избор на регистриран одитор за 2023 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

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. 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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателният 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 «Албена» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител 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.

ДВИ: - Яна Миткова