

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Извънредно Общо събрание на акционерите на
“Софарма” АД, насрочено за 07 февруари 2025 г.
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM07022025

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, ул..... №....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София, 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 „Софарма” АД - гр. София, 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: гр., 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

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява, на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, което ще се проведе на **7 февруари 2025 г.** от 11:00 часа (8:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 28 февруари 2025 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Софарма“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. Въпроси по същество:

1. **Избор на регистриран одитор за отчетите по устойчивостта на Дружеството за 2024 г.;** **Предложение за решение:** *ИОСА избира за назначаване одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.*

Начин на гласуване:

- **ЗА,**
- **ПРОТИВ,**
- **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

2. **Приемане на актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.** **Предложение за решение:** *ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.*

Начин на гласуване:

- **ЗА,**
- **ПРОТИВ,**
- **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.**

3. **Разни.**

(По тази точка от дневния ред няма предложения за решения и не се гласува.)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред *(посочете избраното)* 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. *(посочете избраното)*

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата: