

ПЪЛНОМОЩНО

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, ЕИК, със седалище и адрес на управление: ул.....№., ет..... – акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “**КМ Грийн Енерджи Фонд**” 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 на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “**КМ Грийн Енерджи Фонд**” 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 наг. от МВР, с адрес: гр....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник - юридическо лице

....., ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр., ул. №, ет., представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “**КМ Грийн Енерджи Фонд**” АД, което ще се проведе на **05.07.2024 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, а при липса на кворум - на **29.07.2024 г.** от 10:30ч. (07:30 UTC) на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с броя акции от капитала на “**КМ Грийн Енерджи Фонд**” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024г. Проект за решение: Общото събрание избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома 674 в регистъра на КПНРО, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2023г. Проект за решение: Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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** *(посочете избраното)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има / няма** право *(посочете избраното)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

Забележка: Член на Съвета на директорите, съответно на Надзорния и Управителния съвет 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.