

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л. к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУАСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на **"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД**, със седалище и адрес на управление – град Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124087299, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД**, което ще се проведе на 20.02.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.03.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД- Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.“

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.“

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена 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 (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

У П Ъ Л Н О М О Щ И Т Е Л :