

## ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, в качеството си на управител и представляващ **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност с фирма „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. София 1700, общ. Столична, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” № 24 секция А, ап.8, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието с **ЕИК121429324**, притежаващо **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънчо” АД - гр. Свищов**, 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

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ, ЕГН [REDACTED], притежаващ документ за самоличност № [REDACTED], издадена от МВР - гр. В.Търново на [REDACTED] г., с адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново, ул. „Хан Крум”, №12, ет.2

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Слънчо” АД - гр. Свищов**, на 25.05.2022 г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. “Дунав” № 16 - Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR25052022RGOSA, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА-на 13.06.2022 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя акции с право на глас от капитала на дружество **„Слънчо” АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на

Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Начин за гласуване: „За”

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад от проверката му.

Начин за гласуване: „За”

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Начин за гласуване: „За”

4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 г.;

Начин за гласуване: „За”

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2021 г. в размер на 987 955.33 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 196 044,67 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,37 лв. на акция;

Начин за гласуване: „За”

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Начин за гласуване: „За”

7. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им и приема на решение да бъдат избрани за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Начин за гласуване: „За”

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на



Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.;

Начин за гласуване: „За”

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА избира Регистриран одитор Златка Капинкова, с регистрационен № 0756 по предложение на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет на който да бъде възложено извършването на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Начин за гласуване: „За”

10. Допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД; *Предложение за решение:* ОСА допълва Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД.

II/ Добавя се нова точка 5 на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД

5. Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева месечно. Това възнаграждение се изплаща отделно от възнаграждението, което изпълнителния член получава по предходната т.2 като член на Съвета на директорите. Допълнителни плащания към изпълнителния член на съвета на директорите са възможни по изключение с единодушно решение на Съвета на директорите - ако са в съответствие с настоящата Политика и не превишават по размер годишното възнаграждение на изпълнителния член.

Начин за гласуване: „За”

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 300,00 лв.

Начин за гласуване: „За”

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 допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 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. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: Йордан Йорданов Нотев

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на СД на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 10.05.2022 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ - Като управител на  
НИВИА КЕПИТЪЛ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4747 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

Мargarита Иванчева  
ИВАНЧЕВА  
Район на гр. София  
Р.С. СОФИЯ  
Република България