



ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 20.06.2020 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 05.07.2020 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаният Албена Крумова Радев, ЕГН _____, притежаваща документ за самоличност – лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, като управител на «Рекламна Агенция Дарик (РАД)» ЕООД, със седалище и адрес на управление – град София, бул. Княз Ал. Дондуков № 82, ЕИК 131185270, последното в качеството си на акционер на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 60 480 /шестдесет хиляди четиристотин и осемдесет/ 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

Радосвет Крумов Радев, ЕГН _____ л.к. № _____, издадена от МВР София на _____ г., с адрес в град София _____

да представлява управляваното от мен дружество на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 20.06.2020 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 05.07.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 60 480 /шестдесет хиляди четиристотин и осемдесет/ 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 през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал-е
/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал-е
/ненужното се зачертава, изтрива/

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал-е
/ненужното се зачертава, изтрива/

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019 г.;
Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал-е
/ненужното се зачертава, изтрива/



Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.



5. Приемане на решение за освобождаване и избор на членовете на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на одитния комитет и ИЗБИРА нови членове на одитния комитет, 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/

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2019 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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

~~За; Против; По своя преценка; Въздържал се~~
/ненужното се зачертава, изтрива/

8. Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промени в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета, 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/

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2019 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 2019 г.

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 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на Одитния комитет:

~~За; Против; По своя преценка; Въздържал се~~
/ненужното се зачертава, изтрива/

11. Овластяване Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „Албена“ АД за сключване на сделка по чл. 114 ЗППЦК, така както е предложението в мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.

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.

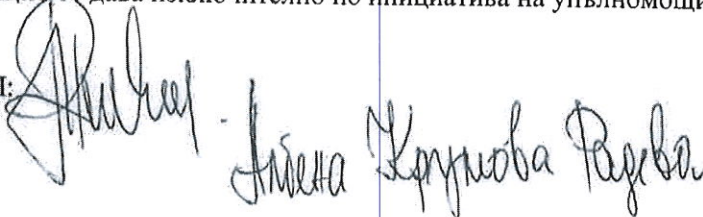
Упълномощаването обхваща, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави 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:





На 19.06.2020 г., Margarita Shamliyan, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АЛБЕНА КРУМОВА РАДЕВА, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Управител
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДАРИК /РАД/ ЕООД, ЕИК: 131185270, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 5698

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

