

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в
качеството си на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на **АДАРА**
АД, със седалище и адрес на управление – град София, бул. „Александър Малинов“ № 75,
вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл.
226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да ме(ни) представлява на общо събрание на **АДАРА АД**, което ще се проведе на 27.06.2024 г.
в 10:00(7:00 часа UTC) ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на
дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2024 г., от 10.00(8:00 часа UTC) ч., на същото
място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от
дневния ред:

I.

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на
регистрация одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г.
изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема
годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрация
одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в
съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на
регистрация одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата
за 2023 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА
приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрация
одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г.
изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния
комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **проект за
решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. на Дружеството
съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов
отчет на Дружеството за 2024 г. и Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; **проект за
решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери
и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на Консолидиран финансов
отчет на Групата за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за
решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите
за дейността им през 2023 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение**- ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев и избор на нов член на Одитния комитет - Камелия Петрова Георгиева.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 36 и § 4 ЗР от Устава както следва:

„Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 27.06.2024 г.) „Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.“

„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА 27.06.2024 г.“

II. Други.

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

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

По т. 6 от дневния ред - да гласува

По т. 7 от дневния ред - да гласува

По т. 8 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 обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: