

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от МВР- _____, с постоянен адрес: _____

в качеството си на акционер-физическо лице, притежаващ _____ броя акции от капитала на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

_____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от МВР- _____, с постоянен адрес в _____,

със следните права:

Да ме представлява на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHAVGGM24062024, което ще се проведе на 24.06.2024г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2024 г., в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от обявения дневен ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

- Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.
- Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.
- Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.
- Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.
- Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

6. **Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023г. Проект за решение** - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г.
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г. Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.
8. **Избор на регистриран одитор за 2024г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.
9. **Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.
10. **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.
11. **Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2023г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
12. **Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева**, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. *Проект за решение* - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.
13. **Разни.**

Пълномощникът да вземе участие от мое име при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По точка първа: Да гласува «.....» приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка втора: Да гласува «.....» приемане на доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка трета: Да гласува «.....» приемане на доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал

По точка четвърта: Да гласува «.....» приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка пета: Да гласува «.....» приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка шеста: Да гласува «.....» приемането на предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка седма: Да гласува «.....» освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка осма: Да гласува одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка девета: Да гласува «.....» приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка десета: Да гласува «.....» приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка единадесета: Да гласува «.....» приемането на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражданията на Дружеството за 2023г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка дванадесета: Да гласува «.....» освобождаването от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка тринадесета: Да гласува «.....» Разни.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува погорепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.
3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.
4. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа

Образец на пълномощно за акционер-физическо лице