

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на,
(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на „Свинокомплекс Николово“ АД, с ISIN код BG1100072013, със седалище и адрес на управление – с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“), във връзка с чл. 116 ал. 1 и ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗПЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите („ОСА“) на „Свинокомплекс Николово“ АД с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20230630, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11.00 часа местно време (09.00 часа координирано универсално време – UTC) на адрес: с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум - на 14.07.2023 г. от 11.00 часа местно време (09.00 часа координирано универсално време – UTC) на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура, и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2022г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2022г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2022г.

11. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на „Свинекомплекс Николово“ АД за нов едногодишен мандат.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г.

По т.2 от дневния ред: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.

По т.3 от дневния ред: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

По т.4 от дневния ред: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2022г.

По т.5 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

По т.6 от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

По т.7 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022г.;

По т.8 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира „ФИНСТАБ“ ООД, регистрационен № 104, с ЕИК 121714394, представлявано от управителя му - Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом / регистрация №0651/2009г. към ИДЕС, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

По т.9 от дневния ред: Общото събрание приема Програма за корпоративно управление за 2023г. и отчета за корпоративно управление през 2022г.

По т.10 от дневния ред: Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2022г.

По т.11 от дневния ред: Общото събрание приема решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на „Свинекомплекс Николово“ АД за нов едногодишен мандат.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.2 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.3 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.4 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.5 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.6 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.7 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.8 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.9 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.10 от дневния ред – да гласува по следния начин **По**

т.11 от дневния ред – да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от Търговския закон /ТЗ/.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....