

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 „Свинекомплекс 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 („ЗПК“)

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 „Свинекомплекс Николово“ АД с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20240628, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 08.00 часа местно време (06.00 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 12.07.2024 г. от 08.00 часа местно време (06.00 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 2023 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023 г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2023 г.;
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г.
11. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството за нов едногодишен мандат;
12. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на СД на Дружеството за нов едногодишен мандат;
13. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управлението на Дружеството както следва: с. Борисово, п.к. 7064, общ.Сливо поле, обл. Русе.
14. Приемане на нов устав, в който е отразен фактът на промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството, който устав следва да бъде обявен в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.
15. Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗППЦК;
16. Приемане на нов устав при условие, че ОСА приеме решение по т.15 от дневния ред за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. Новият устав на Дружеството ще влезе в сила след влизане на решението на КФН за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.
17. ОСА приема решение за преустановяване на дейността на Одитния комитет на Дружеството, освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на Дружеството и за освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет на Дружеството при условие, че ОСА приеме решение по т. 15 от дневния ред за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: ОСА приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2023 г.

По т.2 от дневния ред: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

По т.3 от дневния ред: ОСА одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

По т.4 от дневния ред: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2023 г.

По т.5 от дневния ред: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

По т.6 от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

По т.7 от дневния ред: ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023.;

По т.8 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет ОСА избира „ФИНСТАБ“ ООД, регистрационен № 104, с ЕИК 121714394, представлявано от управителя си - Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом /

регистрация №0651/2009 г. към ИДЕС, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.

По т.9 от дневния ред: ОСА приема Програма за корпоративно управление за 2024 г. и отчета за корпоративно управление през 2023 г.

По т.10 от дневния ред: ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023г.

По т.11 от дневния ред: ОСА приема решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството за нов едногодишен мандат.

По т.12 от дневния ред: ОСА приема решение за преизбиране настоящите членове на СД на Дружеството за нов едногодишен мандат.

По т.13 от дневния ред: ОСА приема решение за промяна на седалището и адреса на управлението на Дружеството както следва: Фуражен завод в с. Борисово, п.к. 7064, общ. Сливо поле, обл. Русе.

По т.14 от дневния ред: ОСА приема нов устав, в който е отразен фактът на промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството, който устав следва да бъде обявен в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

По т.15 от дневния ред: На основание чл. 119, ал.1, т. 3, буква „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, ОСА приема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

По т.16 от дневния ред: ОСА приема нов устав, който ще влезе в сила след влизане на решението на КФН за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

По т.17 от дневния ред: При условие, че ОСА приеме решение по т.15 от дневния ред за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, считано от датата на отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, ОСА приема решение, че:

- се преустановява дейността на Одитния комитет на Дружеството;
- се освобождават от длъжност членовете на Одитния комитет на Дружеството;
- се освобождават от отговорност членовете на Одитния комитет на Дружеството.

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
- По т.12 от дневния ред** – да гласува по следния начин

Образец на пълномощно за редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2024г.

По т.13 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.14 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.15 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.16 от дневния ред – да гласува по следния начин

По т.17 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:.....