

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД с ЕИК: 114005624, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул., №....., ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№. .., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност, №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, с ЕИК 114005624, на 29.06.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум на 14.07.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД; *Предложение за решение:* ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

7. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

8. Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат.
Предложение за решение: ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

9. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

11. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД.
Предложение за решение: ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД както следва:

Йордан Василев Василев – 2 000 лева;
Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева;
Александър Лилев Димитров – 700 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

12. Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:

Йордан Василев Василев – 6 000 лева;
Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева;
Александър Лилев Димитров – 2 100 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.№., ет., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД с ЕИК: 114005624, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул., №....., ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.№., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД с ЕИК: 114005624, на 29.06.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум на 14.07.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД; *Предложение за решение:* ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

7. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

8. Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат.
Предложение за решение: ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

9. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.
Предложение за решение: ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

11. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД.
Предложение за решение: ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД както следва:

Йордан Василев Василев – 2 000 лева;
Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева;
Александър Лилев Димитров – 700 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

12. Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:

Йордан Василев Василев – 6 000 лева;
Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева;
Александър Лилев Димитров – 2 100 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, 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/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.