

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. ПЛЕВЕН
– 29.06.2023 г.**

Днес, 29.06.2023 г. в 13:50 часа /10:50 ч. източноевропейско стандартно време – ЕЕТ/ в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, Мандатна комисия в състав:

1. Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на Мандатната комисия;
2. Симона Николаева Чакърва – секретар на Мандатната комисия;

констатира, че за Редовното годишно общо събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, от 13:00 часа до 13:50 часа /10:00 часа до 10:50 часа източноевропейско стандартно време – ЕЕТ/ на 29.06.2023 г. са се регистрирали:

| | Брой акционер и | Брой акции | Брой права на глас | % от съдебно регистрирания капитал |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| Акционери юридически лица чрез пълномощник | 2 | 20 201 310 | 20 201 310 | 98,48% |
| Акционери юридически лица лично | - | - | - | - |
| Акционери физически лица чрез пълномощник | - | - | - | - |
| Акционери физически лица лично | - | - | - | - |
| ОБЩО | 2 | 20 201 310 | 20 201 310 | 98,48% |

В дружеството са постъпили две пълномощни от акционери, във връзка с участието им в свиканото Редовно годишно общо събрание.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Светлозар Кирилов Стоянов

2. Симона Николаева Чакърва



.....
.....