

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

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, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.01.2025 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 04.02.2025 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и гласувам с броя притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година. *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Промяна в състава на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД. *Предложение за решение:* ОСА освобождава Мариела Вилева Скринска като член на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.

Начин на гласуване:

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

Подпис: _____

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

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, 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, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 20.01.2025 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 04.02.2025 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред, и гласувам с броя притежавани от представляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година. *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Промяна в състава на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД. *Предложение за решение:* ОСА освобождава Мариела Вилева Скринска като член на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.

Начин на гласуване:

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

Подпис: _____

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.