

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ**, ЕГН 7906276748, с л.к. № 642948513 изд. На 20.10.2011 г. от МВР - София - Управител на "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК 122073062, в качеството му на акционер, притежаващ **1874 броя** безналични акции от капитала на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Промислена зона, с ЕИК 126526421, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ЦАНКОВ, ЕГН 6103218562, да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, което ще се проведе на 18.06.2019г. от 14.30 часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 08.07.2019г. от 14.30 часа на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всичките притежавани от мен **1874 броя** безналични акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2018г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018г.

2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г.

3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2018г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2018г.

4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2018г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2018г.

5. Преизбиране за нов 5 /пет/ годишен мандат на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: ОС преизбира за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на одитния комитет.

6. Избор на регистриран одитор за 2019г. по предложение на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. – Одиторско дружество – "ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 125

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата на "ТЕЦ Марица 3" АД. Разпределение на дивиденди и тантиеми.

Проект за решение: ОС взема решение с нетната печалба на дружеството за 2018г. да бъдат покрити данъчни загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.

8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2018г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка"

Ус № 622
ИМЕНА
ИМЕНА
на действие
ОФИЯ
а България *

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

Упълномощеният няма право да пресупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____



Ус № 622
ИМЕНА
ИМЕНА
на действие
СОФИЯ
а България *

10 JUN 2019

На г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ
рег. № 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Шайко Никол Николов - 3
акционер в Тел. Маруца 3 02

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.).....

рег. № 15433 събрана такса:..... лв.

Нотариус:
Милена Георгиева

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН
НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Георги Нейков

Нотариус № 622
Милена
ГЕОРГИЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
* Република България *