

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ**, ЕГН 7906276748, с л.к. No 642948513, издадена 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:

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ, ЕГН 7004043446, да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, което ще се проведе на 18.03.2021г. от 14.30 часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 08.04.2021г. 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. Избор на регистриран одитор за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството.
Проект за решение: ИОСА по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество – "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114.

2. Избор на нов член на одитния комитет и определяне на мандата му.
Проект за решение: ИОСА поради настъпилата смърт, заличава като член на одитния комитет Мирослав Цанков и избира на негово място за член на одитния комитет Жана Гълъбова, за остатъка от мандата на одитния комитет.

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"**

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 преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



15. 03. 2021

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

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПОЛОЖЕНИ ОТ:
Ивайло Никол Николов - председател
на ЕН ЕИ Индекс ЕООД

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.)..... лв.
рег. № 7544 събрана такса:..... лв.
Нотариус: Милена Георгиева

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Георги Нейков

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

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН
НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА