

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Полуподписаният **ИВАЙЛО ЯНКОВ, ЕГН** 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 КАРАИВАНОВ, ЕГН, да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, което ще се проведе на 29.06.2022г. от 14.30 часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 14.07.2022г. 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 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г.
Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.
Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.
Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г.

4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г.

5. Избор на регистриран одитор за 2022г. 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 2022г. – Одиторско дружество "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114

6. Вземане на решение за покриване на разликата между счетоводната и данъчна загуби за 2021г. от фонд резервен. Разпределение на дивиденди и тантиеми.
Проект за решение: ОС взема решение разликата между счетоводната и данъчната загуби за 2021г. да не бъде покривана за сметка на фонд резервен на дружеството. Данъчната загуба да бъде приспадната от бъдеща печалба. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.

7. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2021г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

10. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Юлиан Семерджиев. Определяне на 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Юлиан Семерджиев. Определя 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

11. Избиране за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова.

Проект за решение: ОС избира за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова.

12. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

13. Определяне на възнаграждения на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната, а за неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 2 минимални брутни работни заплати за страната. Определя гаранции за управление на всички членове на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение, които гаранции следва да бъдат внесени в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите.

14. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството, договор с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Илиан Павлов да сключи от името на дружеството договор с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

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 дали и по какъв начин да гласува"

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

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

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

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

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

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

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

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

По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.12 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.13 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.14 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

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: _____

Иванов



09.06.2022

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

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ, ТОВА ДРУММЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Иванко Лисков - притеж.

на ЕА Ем Милена ЕООД - притеж.

акционер в Ем Милена ЕООД

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.).....

рег. № събрана такса:..... лв.

Нотариус:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕЩВАНЕ
Георги Нейков

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН
НОТАРИАЛНАТА КАНОРА

Нотариус № 622
Милена
ГЕОРГИЕВА
* Район на действие
р.с. СОФИЯ
* Република България *