

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, Димитровград

ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА НОВ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, СЪГЛАСНО чл. 224, ал.2 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН

Уважаеми дами и господа акционери,

Във връзка с проекта за решение по точката от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, Димитровград, ЕИК: 126526421, насрочено за 24.11.2022г., за нов член на СД е предложен Иван Георгиев. В изпълнение на изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон, представям следните данни:

Иван Георгиев е роден на
гражданин, с постоянен адрес:, завършил е „ТУ
Габрово“, с професионална квалификация Магистър: „Електроенергетика и
електрообзавеждане“, работил е в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като е заемал
длъжността: „Ръководител сектор поддържане и ремонт на въздушни електропроводни линии
високо напрежение“.

Изпълнителен директор:

/Илиан Павлов/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ХАСКОВО

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Регистрационен № 221013564011000034547

Валидно до: 13.04.2023 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ХАСКОВО

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ИВАН В ГЕОРГИЕВ

IVAN GEORGIEV

ЕГН:

РОДЕН(А): гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Работа - директор

Дата на издаване: 13.10.2022 г.

Служител Бюро съдимост



ВЕСЕЛИНА КРАСЕВА



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?id=4774203b-129c-43a7-b9fb-b81b07c92e2f>

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а1, ал. 4, вр. с ал. 2 от ЗППЦК

Долуподписаният: **ИВАН ГЕОРГИЕВ**, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК 126526421

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм служител в "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК: 126526421
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 или повече на сто от гласовете в Общото събрание на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК: 126526421, както и не съм свързано с "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК: 126526421 лице;
3. Не съм в трайни търговски отношения с "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК: 126526421;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК: 126526421.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал. 3 вр. с ал. 2 и чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният: **ИВАН** **ГЕОРГИЕВ, ЕГН:** **_____** постоянен
адрес: **_____** в качеството ми на Член на съвета на
директорите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК 126526421

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Съгласен съм да заема длъжността член на Съвета на директорите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ЕИК 126526421, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Промислена зона /наричано по долу дружеството/, с всички произтичащи от това права и задължения и съм съгласен да изпълнявам функциите си на член на управителен орган, съобразно закона и решенията на Общото събрание на акционерите;

2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и кредиторите на, което дружество са останали неудовлетворени;

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, отговарям на нормативните изисквания за член на Съвета на директорите на дружеството и с настоящата изпълнявам изискването за уведомяване на Общото събрание на акционерите на дружеството за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, а именно:

- Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет

4. Запознат съм с устава на дружеството и отговарям на всички изисквания, съдържащи се в него относно длъжността член на Съвета на директорите;

5. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако уставът изрично допуска това или при дадено изрично съгласие от Общото събрание на акционерите;

6. Няма да разгласявам информацията станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството,

включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите, освен ако такава информация по силата на закона е станала достъпна на трети лица или вече е разгласена от дружеството;

7. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление за неизпълнение на задълженията по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

8. В случаите на последващи промени на декларираните в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на дружеството.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:

На 14.10.2022 г., Росен Стоименов, нотариус в район РАЙОНЕН
СЪД ДИМИТРОВГРАД, рег. № 096 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАН ГЕОРГИЕВ, ЕГН
с местожителство гр. (с.)
Рег. № 7713, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС