

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Нотариус № 651
Мисена
ГЕОРГИЕВА
Район на действие
СОФИЯ
България

Долуподписаният **ИВАЙЛО ЯНКОВ, ЕГН** - Управител на "ЕМ ИМПЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК 122073062, в качеството му на акционер, притежаваш 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 12.10.2023г. от 14.30 часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 27.10.2023г. 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. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определяне на мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Иван Георгиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Илиан Павлов. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г.

2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

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”**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ, и не са съобщени, и обявени, и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред, като това упълномощаване да се счита за изрично такова, относно точки от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожен.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

