

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **ИВАЙЛО ЯНКОВ, ЕГН** - 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 Г. З. КАРАИВАНОВ, ЕГН да ме представлява на Общото събрание на акционерите на **„ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД**, което ще се проведе на 30.04.2024г. от 14.30 /UTC 11:30/ часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 16.05.2024 г. от 14.30 /UTC 11:30/ 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 **Цветана Бънкова** и избиране на негово място за член на Съвета на директорите **Стоян Тюйлиев**. 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 **Цветана Бънкова** и избира на негово място за член на Съвета на директорите **Стоян Тюйлиев**. 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 1 минимална брутна работна заплата 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”**

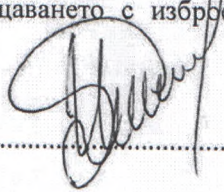
По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин: **“по своя преценка дали и по какъв начин да гласува”**

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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

На 22.04.2024 г., ВЕСЕЛА ИВЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 271 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени
от: ИВАЙЛО ДАНКОВ - Като управител на ЕЛ ЕМ ИМПЕКС ЕООД
Рег. № 4874 Събрана такса:

Нотариус:

Николай Писарев
ПОМОЩНИК ПОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТРАНЕ

