

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният със седалище и
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

адрес на управление:.....,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано по закон от

.....
/трите имена на представляващия юридическото лице-акционер/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ лична карта, паспорт или др./

№
/на документа за самоличност на физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

издаден на дата ОТ
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ /орган/

постоянен адрес:
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

в качеството си на акционер в „Неохим“ АД гр. Димитровград, притежаващ
..... (.....)
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/ /с думи/

броя акции от капитала на „Неохим“ АД

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице-пълномощник или наименованието на юридическото лице-пълномощник/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
.....,
представлявано по закон от
/трите имена на представляващия юридическото лице/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/ лична карта, паспорт или др./

издаден на дата ОТ
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/ орган/

постоянен адрес:

.....
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА
трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер /

С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕОХИМ“ АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20211123GM, което ще се проведе на 23.11.2021г. от 12:00 часа ЕЕТ (Източноевропейско време / Eastern European Time (ЕЕТ)), съответстващо на 10:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, ЕЕТ = UTC + 2), в седалището на дружеството в гр.Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим”АД, етаж 2 (втори), в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:

1. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събраниято“.

2. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия.

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5).Виктория Илиева Ценова, гражданин на Република България; 6).Васил Живков Гръгчаров, гражданин на Република България; 7). Петер Михаел Лайтнер, гражданин на Република Австрия; 8). Маркус Хорхер, гражданин на Република Австрия;

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и определяне на Гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „Неохим“АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно.

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение“;

4. Определяне на Гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „Неохим“АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет“.

ДА ГЛАСУВА С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

..... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на юридическото лице - акционер

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:

ПО т.1. от ДР: Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранието“.

Да гласува

ПО т.2. от ДР: Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия.

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1). Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Виктория Илиева Ценова, гражданин на Република България; 6). Васил Живков Грънчаров, гражданин на Република България; 7). Петер Михаел Лайтнер, гражданин на Република Австрия; 8). Маркус Хорхер, гражданин на Република Австрия.

Да гласува

ПО т.3. от ДР: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и определяне на Гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно.

Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение“.

Да гласува

ПО т.4. от ДР: Определяне на Гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет“.

Да гласува

Упълномощаването изрично обхваща и всички въпроси и/ или предложения за решения, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

Във всички случаи по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред и чл. 231, ал.1 от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера
съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(нотариална заверка на подписа)