

## ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД

Долуподписаният ..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ....., с л. к. ...., изд. на ..... г. от ....., в качеството си на ..... (представляващ, управител) на фирма ..... (наименование на фирмата), ЕИК: ....., със седалище и адрес на управление: ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG11RODOAT17) от капитала на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 124020731, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6 (наричано по-долу "Дружеството"), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия),  
ЕГН: ....., с адрес.....

#### със следните права:

Да ме представлява на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, което ще се проведе на **09.12.2022г.** от 11:00 часа (втора дата - **29.12.2022г.** от 11:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието RDNA091222, при следния дневен ред и проекти за решения:

**Точка Единствена:** Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и на гаранциите на членовете на СД и срока, за който възнагражденията са дължими

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който възнагражденията са дължими, съгласно направени предложения“.

**Начин на гласуване -** волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223

и 223а от ТЗ. В случаите на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

Дата:.....

Гр. ....

Упълномощител: .....

ОБРАЗОК