

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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 Първа: 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“.

Точка Втора: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, съгласно представен проект, както следва:

1) чл. 9, ал. 1 придобива следната редакция:

При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

2) чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

3) чл. 31, ал. 2, т. 11 придобива следната редакция:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

4) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.1 със следната редакция:

В срока по т. 11 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на властияването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по т. 11 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство;

5) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.2 със следната редакция:

Предвиденият праг до 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

6) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.3 със следната редакция:

При упражняване на правата си по т. 11 и т. 11.1 за осигуряване на правата на притежателите на варианти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

7) чл. 38, ал. 1 придобива следната редакция:

Дружеството създава одитен комитет, който се състои от трима души, мнозинството от които трябва да са лица, външни за и независими от дружеството. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите.“

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:

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ