ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер физическо лице в Общото събрание на акционерите на “ВИНЗАВОД”АД ГР.АСЕНОВГРАД
Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си акционер на “Винзавод” АД гр.Асеновград , притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ ВИНЗАВОД” АД - гр.АСЕНОВГРАД** , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
……, ЕГН ……, л.к. № ……., издадена от МВР …… на .....г., с адрес:…….., ул……, №….., ет. ……, ап……,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
……, със седалище и адрес на управление ……, ул…….№., ет……., ЕИК …….., представлявано от ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

Със следните права:

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„ ВИНЗАВОД” АД - гр. АСЕНОВГРАД** ,което ще се проведе на **30.06.2023**г. в 16.00 часа/Източноевропейско стандартно време ЕЕТ = UTC+3 координирано универсално време –UTC/ с уникален идентификационен код на събитието ROSA30062023VINA в гр. **АСЕНОВГРАД**,бул.»България» № 75 в административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на

14.07.2023 г. от 16,00 часа, /Източноевропейско стандартно време ЕЕТ = UTC+3 координирано универсално време –UTC/ на същото място и при същия дневен ред и да гласува с …….. броя акции от капитала на дружество „ **ВИНЗАВОД" АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред , предложения за решения и начин на гласуване

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейноста на дружеството за 2022г.;

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.1 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.,заверен от одитор и доклада на одитора; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на одитора;

Начин за гласуване- -пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.2 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2022г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2022 година в размер на 1176 076,18 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

Начин за гласуване- -пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.3 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.4 от дневния ред по следния начин:

За,против,въздържал се, по своя преценка

5. Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.5 от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

6.Приемане доклада за дейността на одитния комитет на «Винзавод» АД през 2022 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейноста на одитния комитет на «Винзавод» АД за 2022 г.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.6 от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

7. Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г. *Предложение за решение*:
Одитният комитет препоръчва на Съвета на директорите на Винзавод АД гр.Асеновград , да бъде преизбран външен регистриран одитор за извършване на независимия одит на дружеството за 2023 г Балкан Консулт ЕООД, отговорен за одита Теодора Василева Понева, регистриран под №0840.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.7 от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

8.Освобождаване на досегашния състав на Одитния комитет. *Предложение за решение*: ОС на акционерите освобождава досегашния състав на Одитния комитет.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.8 от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

9.Избор на нов състав на Одитния комитет. *Предложение за решение:*ОС на акционеритеизбира нов състав на Одитния комитет,а именно:Любомир Валентинов Колджиев,Ивелина Георгиева Арабаджиева-Гулева,Диана Христова Кахчиева.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.9 от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за 2022 г.*Предложение за решение*: ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 2022г.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.10от дневния ред по следния начин

За,против,въздържал се, по своя преценка

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 /не обхваща/ 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ……..
……

Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.