**ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ**

**за представляване на акционер в редовно Общото събрание на “РОДНА ЗЕМЯ**

**ХОЛДИНГ” АД**

**ЕИК 102176770, по емисия акции с ISIN BG1100051983**

|  |
| --- |
| **В случай на акционер юридическо лице** |
| Долуподписаният, , ЕГН , с документ за самоличност № , издаден на г. от , с адрес: гр , ул № , ет , ап , в качеството си на представляващ по закон , със седалище и адрес на управление: адрес: гр , ул № , ет , ЕИК , акционер на , притежаващ ( ) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102176770, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

или

|  |
| --- |
| **В случай на акционер физическо лице** |
| Долуподписаният, , ЕГН , с документ за самоличност № , издаден на г. от , с адрес: гр , ул № , ет , ап , в качеството си на представляващ по закон , със седалище и адрес на управление: адрес: гр , ул № , ет , ЕИК , акционер на , притежаващ ( ) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102176770, 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. № ………………………, издаден от МВР …………. на …………….. г., с адрес: ………………, гр. ………………………..., 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 ………………………… му на |

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на редовното общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102176770, по емисия акции с ISIN BG1100051983 („Дружеството“), което ще се проведе на 04 юли 2022г. от 11.00 часа, а в координирано универсално време- 09.00 ч. UTC, в гр. София, п.к. 1836, район Кремиковци, бул. “Владимир Вазов” № 83, а при липса на кворум на тази дата - на 18 юли 2022г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102176770**, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2021г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.;
4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2021г.;
5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.;
7. Приемане на решение за разпределяне на реализираният от дружеството финансов резултат за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

1. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред;

1. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;
2. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г.;
3. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. Проект за решение - ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021г.;
5. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

**Начин на гласуване „за”/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“;**

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.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**…………………