

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в извънредно Общо 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 наГ. 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 постоянен адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на 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. №, издадена от МВР наГ., 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

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на извънредно общо събрание на акционерите на **“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 102176770**, по емисия акции с ISIN BG1100051983 („Дружеството“), което ще се проведе на 26.10.2023 г., в 11.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, по седалището на дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов” № 83, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 14.11.2023 г. от 11.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 09.00 ч. UTC, на същото място при същия 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. Вземане на решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството– Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Теодора Валериева Тодорова с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение.“

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

2. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управление“

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите с по 900,00 (деветстотин) лева, бруто, и определя по 2 700 лева да се довнесат от всеки един от тях, представляващи размер на гаранциите за управление.“

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:.....