

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/

.....  
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични акции от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление – град Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124087299, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....  
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.03.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) ..... броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД - Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.“

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.“

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ №2, ет. 4, ап. 16“.

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува .....

По т. 2 от дневния ред - да гласува .....

По т. 3 от дневния ред - да гласува .....

По т. 4 от дневния ред - да гласува .....

По т. 5 от дневния ред - да гласува .....

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **обхваща/не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **има/няма** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

Дата:.....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**