

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 28.11. 2022 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, в качеството си на Изпълнителен директор на
“....., със седалище и адрес на управление: град, вписано в
Търговския регистър под ЕИК, - акционер, притежаващ/ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма
Висококачествените лекарства” АД - гр. София, 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 Тихомир Димитров Каменов, притежаващ документ за самоличност №
[REDACTED] издаден на [REDACTED] от МВР София, с адрес: [REDACTED],
в качеството ми на акционер, притежаващ 76 698 652 (седемдесет и шест милиона
шестстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два) броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на „Чайкафарма Висококачествените
лекарства” АД - гр. София, 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

Лилия Георгиева Симеонова, притежаваща документ за самоличност № [REDACTED] издадена
на [REDACTED] от МВР – гр. София, постоянен адрес [REDACTED]
[REDACTED]

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
....., притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на
.....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество /да ме представлява на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, което да се проведе на **28.11.2022** год., от 11.00 часа в гр. София, час на събитието в координирано универсално време UTC + 2, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М.Димитров“ No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 20.12.2022год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и да гласува с **76 698 652 (седемдесет и шест милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два)** броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

Т. 1 Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: *Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.*

Предложение за решение по т. 1: *„Във връзка с направено предложение на Съвета на директорите и след предварително съгласуване с Одитния комитет на дружеството по повод постъпила оферта от ново одиторско дружество, вземане на решение за смяна на Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155 като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год. и избор на ново одиторско дружество на негово място, данните за което се съдържат в материалите по дневния ред, а именно: „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано в Регистъра на по чл. 20 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) под № 114 със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 5, офис 10 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев - Управител.*

Начин на гласуване: **ЗА;** ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

Т. 2. Разни

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; **ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА** (вярното се огражда)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

