

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 21 октомври 2024 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,,, притежаващ документ за
самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр.,
ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на 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**

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

.....,, лична карта №, издадена на г. от МВР – гр.
....., постоянен адрес гр.

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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, което ще се проведе на 21.10.2024 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” № 1, а при липса на кворум на тази дата – на 08.11.2024 г. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) и да гласува с броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Т. 1. „Приемане на решение на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД за преизбиране на всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължаване на мандата им до 09.11.2027 г.;

Предложение за решение по т. 1: „ОСА преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл на 09.11.2022 г., а именно Бисер Росенов Георгиев, Силвия Славчева Патрикова и Радка Александрова Ценова за срок от 5 (пет) години и удължава мандата им до 09.11.2027 г.“

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 /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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: