

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 25 юни 2025 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на **„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД**, което ще се проведе на **25.06.2025** 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 18.07.2025год. 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 годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024г.“

Т.3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024год.“;

Т.4. Приемане на проверения и заверения Индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема проверения и заверен индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024.“

Т. 5. Приемане на проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.; Предложение за решение по т. 5: „ОСА приема проверения и заверен от „Ековис одит България“ ООД консолидиран годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. и консолидирания годишен доклад за дейността на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“;

Т.6. Приемане на доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г. Предложение за решение по т. 6: „ОСА приема доклада на независимия одитор за резултата от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД и неговите дъщерни дружества („Групата“) за 2024 г.“

Т.7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.7: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 год., както

следва: нетната печалба за 2024 год. е в размер на 4 491 886.82 лв. (Четири милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 82 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 491 886.82 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 449 188.68 лв. и 2 698.14 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 100 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2024г. в размер на 4 040 000.00 лв. и неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 60 000.00 лв.

Т.8. Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 5 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 95 900 000 лв./деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/. **Предложение за решение по т.8:** „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 95 900 000 лв./ деветдесет и пет милиона и деветстотин хиляди лева/“.

Т.9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.; **Предложение за решение по т.9:** „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024год“.

Т.10. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2025 год. в състав Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева за членове на Одитния комитет; **Предложение за решение по т.10:** „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2025год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева“.

Т. 11. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.; **Предложение за решение по т.11:** „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.“

Т.12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.; **Предложение за решение по т. 12:** „На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2024 год. се запазват без промяна.“

Т. 13. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.; **Предложение за решение по т. 13:** „ОСА приема доклад за дейността на Одитния комитет през 2024 г.“

Т.14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; **Предложение за решение по т. 14:** „ОСА избира за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г „Ековис одит България“ ООД

Т.15. Приемане на годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024 г.;

Предложение за решение по т. 15: „ОСА приема Годишния отчет за дейността на Отдела за вътрешен одит за 2024г.“

Т. 16. 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: