

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 Тихомир Димитров Каменов, притежаващ документ за самоличност №
[REDACTED] издаден на [REDACTED] от МВР София, с адрес: [REDACTED],
в качеството ми на акционер, притежаващ **80 868 849 (осемдесет милиона осемстотин
шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и девет)** 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 **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 **80 868 849** (осемдесет милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и девет) броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

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

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

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

Т.4. Приемане на проверки 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 проверки и заверен индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и Индивидуален годишен доклад за дейността на дружеството за 2024.“
Начин на гласуване: (ЗА); ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

Т. 5. Приемане на проверки 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 проверки 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.“;
Начин на гласуване: (ЗА); ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огражда)

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.“

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

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.“

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

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. 7 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/“.

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

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.“.

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

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 2025 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Лидия Стойнева Треновска и Ивета Николаева Муцкова - Методиева“.

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

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.“

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

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.“

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

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.“

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

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

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

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.“

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

Т. 16. Разни

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

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 ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: