

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 25 август 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на **„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**, което ще се проведе на **25.08.2025** 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 25.09.2025год. 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. Във връзка с констатирана техническа грешка в Протоколно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 25.06.2025 в част “Констатации” (точка 5) в която неправилно е посочено присъствието на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” чрез законния си представител Бисер Иванов, който не е присъствал на проведеното общо събрание, вземане на решение за отмяна на текста на т. 5 част “Констатации”, който гласи следното: *„По отношение на акционера Бисер Иванов се констатира, че освен като акционер физическо лице, същия е законен представител – Изпълнителен директор на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което ще гласува в двойно качество – като физическо лице акционер и като законен представител на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването му, акциите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционера ще гласува само в едното си качество, изрично ще пояснява това на преброителите на гласовете”*.

Предложение за решение по т. 1: *„ОСА като констатира допусната техническа грешка в Протоколно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 25.06.2025 в част “Констатации” (точка 5) в която неправилно е посочено присъствието на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” чрез законния си представител Бисер Иванов, който не е присъствал на проведеното общо събрание отменя точка 5 от част „Констатации” от Протоколно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 25.06.2025, който гласи следното: „По отношение на акционера Бисер Иванов се констатира, че освен като акционер физическо лице, същия е законен представител – Изпълнителен директор на акционера ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което ще гласува в двойно качество – като физическо лице акционер и като законен представител на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”, поради което за изчисляване броя на акциите при гласуването му, акциите ще бъдат сумирани. В случаите, в които акционера ще гласува само в едното си качество, изрично ще пояснява това на преброителите на гласовете”*.

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: