

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 14 октомври 2026
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 **14.10.2026** 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 10.11.2026год. 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. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА освобождава „Ековис одит България“ ООД като регистриран одитор за 2026 г. и на негово място избира за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г. „Столично одиторско дружество ООД, ЕИК 207819602.“

Т. 2. Приемане на Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема Мотивирано предложение на Одитен комитет за смяната на регистрирания одитор.“;

Т. 3. Да бъде изменен чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция:

„ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г.“ **Предложение за решение по т. 3:** Изменя се чл. 1, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива нова редакция: „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД е със статут на публично дружество от 21.04.2015г.“.

Т. 4. Разни

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

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: