ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, насрочено за 05.03.2027г.

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 **05.03.2027 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 30.03.2027год. 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 2026г. и на негово място избира за регистриран одитор на Дружеството за 2026г „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 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: .....