

ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК“ АД, насрочено за 15 ноември 2024 година

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаната Любима Станкева Караджова - Мраценкова, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от МВР Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. _____, в качеството си на представляващ на „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ № 2, ЕИК 040427216, акционер на "Гоце Делчев-Табак" АД – гр. Гоце Делчев, притежаващ 276 850 /двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Гоце Делчев-Табак" АД, със седалище и адрес на управление – гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 811155180, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице

Бойка Бойчева Бойчева, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Благоевград на _____, с адрес _____,

да представлява управляваното от мен дружество на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак“ АД, гр.Гоце Делчев, което ще се проведе на 15 ноември 2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието – GDBT15112024IOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 12, в административната сграда, заседателна зала на първи етаж, а при липса на кворум – на 02.12.2024 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 276850 /двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет/ броя акции, притежавани от „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД;

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

Предложение за решение по т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Илияна Веселинова Тодорова с ЕГН като член на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД.

Общото събрание на акционерите избира Надя Иванова Маринова-Миланова с ЕГН за нов член на Съвета на директорите, за времето до изтичане мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:....."ЗА"
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред - "за", "против", "по собствена преценка" или "въздържал се". В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване "против", "по собствена преценка" и "въздържал се" пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния по своя преценка.

Упълномощаването **обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал. 1 ТЗ и не са оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред с цел защита интересите на акционера „БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД, съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 12.11.2024 г.
гр. Благоевград

Упълномощител(и):.....