

ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК” АД, насрочено за 24 юни 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. _____ 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 _____ г., с адрес: _____ ул. _____ № _____, община Хаджидимово,

да представлява управляваното от мен дружество /да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Гоце Делчев-Табак” АД, гр.Гоце Делчев, което ще се проведе на **24 юни 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 – GDBT24062024RGOSA, ISIN BG11GOGOAT17, което ще се проведе в гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 12, в административната сторада, заседателна зала на първи етаж, съгласно обявления в Търговски регистър дневен ред, а при липса на кворум на **10 юни 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 т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак” АД;

Предложение за решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Гоце Делчев-

Табак" АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на "Гоце Делчев-Табак" АД;

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

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността;

Предложение за решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността;

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

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година;

Предложение за решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 година;

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

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година;

Предложение за решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година;

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

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

Предложение за решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2023 година;

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

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управлението на дружеството през 2023 година;

Предложение за решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 година, както следва:

1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3. Надя Маринова - Миланова;

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

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2024 година;

Предложение за решение по т. 7 от дневния ред: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година, включена в материалите по дневния ред;

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

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 г.;

Предложение за решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на **93176,94** /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева и 94 ст./ лева на "Гоце Делчев-Табак" АД да бъде прехвърлена в "Допълнителни резерви", по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

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

По т. 9 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД за 2023 г.;

Предложение за решение по т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД през 2023 г.;

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

По т. 10 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД;

Предложение за решение по т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Надя Иванова Маринова-Миланова като член на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД. Общото събрание на акционерите избира Илияна Веселинова Тодорова за 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 **няма** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред 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: 11.06.2024 г.

гр. БЛАГОВЕГРАН

Упълномощител(и):

Л. Мрацункова