

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/

/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....,
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема Годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.
4. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020; **проект за решение** - ОСА приема Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.
6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва:
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.
11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение:** ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет - Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АДСИЦ.

13. Приемане на нов Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ; проект за решение- ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АДСИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; **проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

По т. 6 от дневния ред - да гласува

По т. 7 от дневния ред - да гласува

По т. 8 от дневния ред - да гласува

По т. 9 от дневния ред - да гласува

По т. 10 от дневния ред - да гласува

По т. 11 от дневния ред - да гласува

По т. 12 от дневния ред - да гласува

По т. 13 от дневния ред - да гласува

По т. 14 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например "за", "против" или "по собствена преценка"/

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, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: