

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**, 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 07.03.2022 г. в 10:00 часа (8:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, а при липса на кворум на 23.03.2022 г., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на решение за определяне размера на brutното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА на основание чл.116в, ал.1, изр. 3 от ЗППЦК, определя следните постоянни brutни месечни възнаграждения:

- на Илиан Христов Лангаров като член на СД и изпълнителен директор в размер на 1 670 лв. /хиляда шестстотин и седемдесет лева/

- на Биляна Илиева Вълкова като член на СД и председател на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/

- на Жулиета Стойкова Димитрова като член на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

3. Приемане на решение за промяна в Устава; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

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

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: