

## ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на  
"ВИПОМ" АД

## В случай на акционер - юридическо лице

Подписаният ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... №....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на представляващ ....., ЕИК .....сътс седалище и адрес на управление ....., ул. .... №., ет. ...., - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ..... /словом: ...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, 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

Подписаният ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... №....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ ..... /словом: ...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, 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 акционер–физическо или юридическо лице и пълномощник-физическо лице

....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност №....., издаден на ..... г. от ....., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап. ....,

или

## В случай на акционер – юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

....., ЕИК .....сътс седалище и адрес на управление ....., ул ..... № ..... , представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ..... , издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ...., № ..... , ет. ...., ап. ...., в качеството му на .....

да ме представлява / да представлява представляваното от мен дружество (посочва се само един вариант) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред

и да гласува с .....(словом:.....) броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020г. с Декларация за корпоративното управление за 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2020г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нексия" ООД.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

7. Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му.

**Предложение за решение:** Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 (една) година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

**Начин за гласуване:** за / против / по своя преценка / въздържал се (посочва се само един вариант).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване "против", "по своя преценка", "въздържал се", пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (посочва се само един вариант) 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 (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (посочва се само един вариант) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (посочва се само един вариант) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Упълномощител: .....

(подпис, име, презиме, фамилия)