

**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 ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. .... №., ет. ..., ЕИК ..... - 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**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул ..... № ....., ет....., ЕИК ....., 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, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 02.07.2020 г. от 10:00 часа, 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 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2019г. с Декларация за корпоративното управление за 2019г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019г.

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

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2019г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2019г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2019г.

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

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г.

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

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2019г.

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

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2019г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

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

- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

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

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г..

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

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2019г. до 20.03.2019г.

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

- 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 в периода от 21.03.2019г. до 31.12.2019г.

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

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захарина Нексиа" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

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

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща 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).

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)