

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**НА "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД**

02 Май 2023 година

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the center, one on the right, and one below the center signature. The signatures are stylized and cursive.

1. Лицата, вписани като акционери на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, или волеизявление подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), с изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“);

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способности:

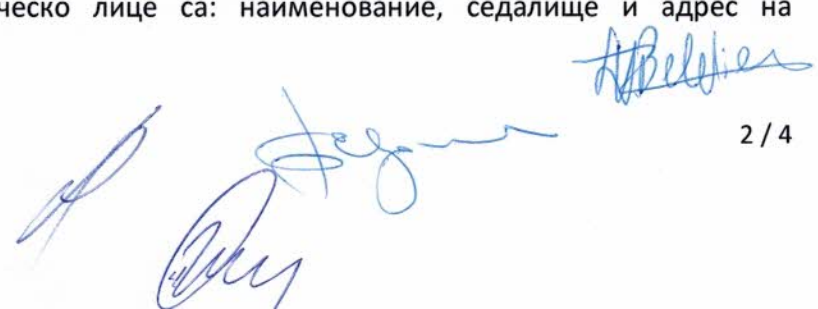
4.1. поща - посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;

4.2. електронна поща - посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера и към него да е приложено изявлението, което също да е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера;

4.3. куриер - посредством писмо, изпратено до дружеството;

5. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес.

6. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на



2 / 4

управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер - юридическо лице, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език.

8. "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, съдържа всички необходими реквизити и отговаря на всички условия на настоящите Правила.

9. В случай, че акционер на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на заседанието на Общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на Общото събрание на акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание на акционерите.

12. Към протокола от Общото събрание на акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД е гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД е [investitor@amonraenergy.eu](mailto:investitor@amonraenergy.eu)

Тези Правила са приети с решение по протокол от заседание на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, проведено на 02 Май 2023 г.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



**Димитър Кирилов Белелиев**



---

**Иван Велчев Велчев**



---

**Кирил Димитров Белелиев**



---

**Борис Евдокимов**



---

