

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на
“АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Димитър Кирилов Белелиев, ЕГН 7004246422, с документ за самоличност № 648085938, издаден на 13.02.20219 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, р-н Слатина, кв. Подуяне, ул. „Стоил Войвода“ №2, вх.Б, ет.4, ап.27, в качеството си на представляващ „Дибел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Локомотив“ №1, ЕИК: 201378777, което е акционер във “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, притежаващо 6106104 /шест милиона сто и шест хиляди сто и четири/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК: 206304834, на основание чл. 226 от ТЗ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Николай Славев Стоичков, ЕГН: 7401197308, с л.к. № 649589860, издадена от МВР София обл. на 17.09.2020 г., с постоянен адрес: гр. Своге, ул. „Бор“, № 15

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК: 206304834, което ще се проведе на 30 юни 2025 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 17 юли 2025 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 6106104 /шест милиона сто и шест хиляди сто и четири/ броя акции от капитала на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

Начин за гласуване: За;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Начин за гласуване: За;



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Начин за гласуване: За;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

Начин за гласуване: За;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2024 година в размер на 1 198 124,09 лева, както следва: сума в размер на 198 124,09 лева да се задели за попълване на фонд Резервен; сума в размер на 1 000 000 да се разпредели като дивидент на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин за гласуване: За;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; проект за решение - ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.;

Начин за гласуване: За;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the three lines of the "УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:" label.