

Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Долуподписаният Димитър Кирилов Белелиев,
(име, презиме, фамилия)

(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин) с
законен представител на „АмонРа Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление в
гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1
(наименование на предприятието)
с ЕИК 206304834,

на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваното от мен предприятие е:

- ~~1. микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;~~
- ~~2. малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;~~
3. средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
(ненужното се зачерква)

Представеният за обявяване консолидиран годишен финансов отчет и консолидиран годишен доклад за дейността за 2024 г. е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството.

При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. София

дата: 27.02.2026 г.

Декларатор:






Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Долуподписаният Димитър Кирилов Белелиев,
(име, презиме, фамилия)

(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин) с ЕГН
законен представител на „АмонРа Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление в
гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1
(наименование на предприятието)
с ЕИК 206304834,

на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваното от мен предприятие е:

- ~~1. микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;~~
- ~~2. малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;~~
3. средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
(ненужното се зачерква)

Представеният за обявяване консолидиран годишен финансов отчет и консолидиран годишен доклад за дейността за 2024 г. е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството.

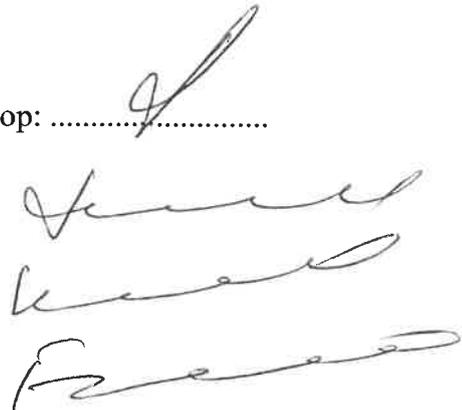
При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. София

дата: 27.02.2026 г.

Декларатор:



ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Димитър Кирилов Белелиев, ЕГН _____, с документ за самоличност № _____, издаден на _____ от МВР, с постоянен адрес: _____, с 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: _____, л.к. № _____ издадена от МВР София обл. на _____, с постоянен адрес: _____

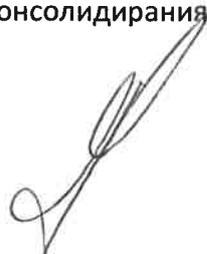
да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на заседание на Общото събрание на акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК: 206304834, което ще се проведе на 27 февруари 2026 г. от 13:00 ч. местно време (EET), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив“ № 1, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 13 март 2026 г. от 13:00 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. Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема Консолидирания годишен 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 консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.;

Начин за гласуване: За;



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

Начин за гласуване: За;

4. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

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 има/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:






ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, Димитър Кирилов Белелиев, ЕГН _____ с документ за самоличност № _____, издаден на _____ от МВР, с постоянен адрес: _____

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: _____, с л.к. № _____, издадена от МВР София обл. на _____, с постоянен адрес: _____

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на заседание на Общото събрание на акционерите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК: 206304834, което ще се проведе на 27 февруари 2026 г. от 13:00 ч. местно време (EET), 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 13 март 2026 г. от 13:00 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. Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема Консолидирания годишен 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 консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.;

Начин за гласуване: За;



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

Начин за гласуване: За;

4. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

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 има/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:



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]