

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване 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:

_____,
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 1 _____ г., с постоянен адрес: г _____

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 15 юли 2026 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 30 юли 2026 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. Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

Начин за гласуване: За:

2. Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

Начин за гласуване: За:



3. Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);

Начин за гласуване: За:

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;

Начин за гласуване: За:

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2025 година в размер на 1 745 576.36 лева (892 499.02 евро), както следва: сума в размер на 1 466 872.50 лева (750 000 евро) да се разпредели като дивидент на акционерите; сума в размер на 278 703.86 лева (142 499.02 евро) остава като неразпределена печалба. 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 2026 г.; проект за решение - ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2026 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

