

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД
с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20240624

Подписаният РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ВЪЛКАНОВ, ЕГН 781210, притежаващ документ за самоличност - лична карта № _____ издадена на 23.11.2016 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. "Христо Белчев" №29, вх.Б, ет.2, ап.5, в качеството си на представляващ "СКОРПИТ" ЕООД, ЕИК 206751600, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадица", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7 - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ 98694 (словом: деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири) 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

МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЧЕВА, ЕГН 631102, притежаващ документ за самоличност - лична карта № _____ издадена на 21.12.2020 г от МВР - Видин, с адрес:гр. Видин, ж.к. "Панония", бл. 3, вх. В, ап. 58

да представлява представляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20240624, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 24.06.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на на 09.07.2024г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред

и да гласува с 98694 (словом: деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири) 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 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите.

Начин за гласуване: по своя преценка.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2023г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Начин за гласуване: по своя преценка.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

Начин за гласуване: по своя преценка.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2023г.

Начин за гласуване: по своя преценка.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал. I от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2023г..

Начин за гласуване: по своя преценка.

6. Промени в състава на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Избира Георги Иванов Ревалски за член на Съвета на директорите на "Випом" АД. Избира "Приви" АД, ЕИК 130688653 за член на Съвета на директорите на

"Випом" АД. Оправомощава Гошо Цанков Георгиев да сключи от името на "Випом" АД договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Начин за гласуване: по своя преценка.

7. Изменения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.1 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлагат изпълнителни функции.

- текстът на т.2 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Общото събрание на акционерите на Дружеството определя максималния размер на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които се възлагат изпълнителни функции."

текстът на т.2 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка за изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, съгласно действащото законодателство и решението на Общото събрание. Постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД."

Начин за гласуване: по своя преценка.

8. Определяне на максимален размер на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя следния максимален размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД:

- на изпълнителния член (изпълнителния директор) - 5000 (пет хиляди) лева;

- на членовете, на които няма да бъде възложено управлението - 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева.

Постоянното възнаграждение на всеки от членовете може да е по-ниско от определения от Общото събрание на акционерите максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите. Постоянните възнаграждения не са дължими към членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на дейността на "Випом" АД.

Начин за гласуване: по своя преценка.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване с 1 (една) година на одитния ангажимент на извършилия независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г регистриран одитор Тания Димитрова Станева, рег. №810.

Начин за гласуване: по своя преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции "за гласуване "против", "по своя преценка", "въздържал се", пълномощникът няма 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 18.06.2024г.

Упълномощител:

(подпис, име, презиме, фамилия)

Радослав Росенов
Вълканов