

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

Подписаният **РАДОСЛАВ РОСЕЛОВ ВЪЛКАНОВ** с ЕГН 781216 , с л.к.№ , изд. на 23.11.2016 г. от МВР – София с адрес гр.София, ул.Христо Белчев 29, вх.Б, ет.2, ап.5 като Изпълнителен директор на **РИЛЕНАТЕКС АД** със седалище и адрес на гр.Самоков, ул."Софийско шосе" №9, ЕИК 121874299 - акционер на **"ВИПОМ" АД - гр.Видин**, притежаващ **98 694** броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на **"ВИПОМ" АД - гр.Видин**, 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 , адрес: гр. Видин, жк "Панония" бл. 3, вх. В, ап. 58, с л.к.№ , изд. на 21.12.2020 г. от МВР-Видин

да представлява представляваното от мен дружество на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **98 694** 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 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността с Декларация за корпоративното управление през 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2020г. с Декларация за корпоративното управление за 2020г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020г.

Начин за гласуване: за

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2020г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2020г.

Начин за гласуване: за

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020г.

Начин за гласуване: за

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2020г.

Начин за гласуване: за

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;

Начин за гласуване: за

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.;

Начин за гласуване: за

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД, ЕИК 130936999, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2020г.

Начин за гласуване: за

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021г. предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Захаринова Нексия" ООД.

Начин за гласуване: за

7. Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Атанаска Петрова Николова, Радосвета Иванова Христова и Красимир Андреев Кръстев. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 1 (една) година. На членовете на Одитния комитет да се изплати еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Начин за гласуване: за

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, както е нищожно и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Място и дата: София
24.06.2021 г.

Упълномощител:
(подпис)

