

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на**  
**“ВИПОМ” АД**

Подписаният Иван Петров Ревалски, ЕГН 591210<sup>0000</sup>, притежаващ документ за самоличност № 111, издаден на 11.06.2018 година от МВР - София, с адрес: гр. Видин, в качеството си на представляващ **РИЛСКИ ЛЕН АД** със седалище и адрес на управление гр.Самоков, бул. Софийско шосе № 9, ЕИК 122006101 - акционер на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, притежаващ **33 170 /тридесет и три хиляди сто и седемдесет/** 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<sup>0000</sup>, притежаваща лична карта № 111, издадена на 11.06.2018 година от МВР - София, с адрес: гр. Видин,

да ме представлява / да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“ВИПОМ” АД - гр.Видин**, което ще се проведе на 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II” №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **33 170 /тридесет и три хиляди сто и седемдесет/** 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 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с Декларация за корпоративното управление за 2017г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г.

**Начин за гласуване:** за.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017г..

**Начин за гласуване:** за.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

**Начин за гласуване:** за.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2017г.

**Начин за гласуване:** за.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да не раздава дивиденди, а акумулираната печалба да се използва за инвестиции в дружеството.

**Начин за гласуване:** за.

6. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**Начин за гласуване:** за.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

**Начин за гласуване:** за.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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

18.06.2018

София

Упълномощител: .....

