

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за 28.02.2023г.  
ISIN: BG1100008199

### За акционер - юридическо лице:

Подписаният ....., ЕГН .....,  
притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г.  
от ....., в качеството си на представляващ .....,  
ЕИК ....., със седалище и адрес на управление гр. ....  
..... дружество–акционер в „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД,  
със седалище гр. София, ЕИК 205148318, притежаващ ..... бр. /.....  
..... броя/ поименни, безналични акции  
с право на глас от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, на основание чл. 226 от ТЗ,

или

### За акционер - физическо лице:

Подписаният, ....., ЕГН .....,  
притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... Г.  
от ....., с постоянен адрес: гр. ....  
....., в качеството си акционер на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД,  
със седалище гр. София, ЕИК 205148318 притежаващ ..... бр. /.....  
..... броя/ поименни, безналични акции с  
право на глас от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, на основание чл. 226 от ТЗ,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### За упълномощаване на физическо лице:

....., с ЕГН .....,  
притежаващ документ за самоличност № ....., издадена от МВР - .....  
на .....Г., с постоянен адрес: .....

### За упълномощаване на юридическо лице:

....., със седалище и адрес на  
управление ....., ЕИК .....,  
представявано от ....., ЕГН .....,  
качеството му на .....

**Със следните права:**

Да ме представлява/да представлява .....  
(изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) на заседанието на **Извънредно Общо събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД** с код емисия BG1100008199, което ще се проведе на 28.02.2023г. от 13:00 ч. в гр. София, в сградата на СИН КАРС и L CITY, намираща се в гр. София, 1517 НПЗ „Хаджи Димитър“, ул. „Витиня“ № 2Ж, а при липса на кворум на тази дата – на 15.03.2023г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, като гласува с притежаваните от мен/от ..... (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) ..... бр. (..... броя) акции от капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на един от членовете на Съвета на директорите.**

Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност г-н Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите на основание постъпила от него молба.

**Начин на гласуване:** .....

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 2 от дневния ред: Избор на нов член в състава на Съвета на директорите.**

Предложение за решение: ОСА избира г-н Венелин Йорданов Виденов за нов член в състава на СД с мандат до края на мандата на настоящия СД (19.04.2026г.). След настоящото решение на ОСА, СД ще бъде в следния състав:

1. Росен Стефанов Даскалов – Председател на СД
2. Енчо Ангелов Енчев – Зам. председател на СД
3. Виктор Драгомиров Стоянов - член на СД
4. Анелия Красиминова Георгиева - член на СД
5. Венелин Йорданов Виденов – член на СД

**Начин на гласуване:** .....

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Предложение за решение: ОСА приема предложените промените в Устава на Дружеството, както следва:

1. Във връзка с промените в чл. 10, ал. 1, т. 2 (нова б. „з“ и нови т.3 и т.4) от Правилата на пазар ВЕАМ, Част III, засягащи изискванията към емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ за задължително съдържание в Устава на дружеството, да бъде допълнено и оформено съдържанието на **чл. 24, ал. 2** от Устава по следния начин:

*„(2) свикването и провеждането на Общо събрание на всички класове акции, и за всички издадени облигации, включително определяне на притежателите на финансови инструменти с право на участие в общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар ВЕАМ в приложимата към конкретния момент тяхна актуална редакция“*

2. Разпоредбите на чл. 26 от Устава се обособяват в отделни алинеи и се допълват както следва:

*„Чл. 26. (1) ОСА се свиква поне веднъж годишно. Редовно ОСА се свиква не по-късно от 6 (шест) месеца след края на счетоводната година, а в случай на провеждане на извънредно ОСА – колкото пъти е нужно. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, ОСА се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите;*

*(2) ОСА се провежда в седалището на Дружеството, а по решение на Съвета на директорите то може да се проведе и в мястото, където се осъществява производствената дейност на дружеството;“*

3. Във връзка с промените в чл. 10, ал. 1, т. 2, (нова б. „з“ и нови т.3 и т.4) от Правилата на пазар ВЕАМ, Част III, засягащи изисквания към емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, за задължително съдържание в Устава на дружеството, да бъде допълнено и оформено съдържанието на **чл. 32** от Устава по следния начин:

*„Чл. 32. (1) Решения на ОСА свързани с изменение на разпоредбите на устава, описани в чл. 16, ал. 2 и чл. 25, ал.1, т. 6 и т. 16, ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 90 % (деветдесет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА; Решенията по чл. 25, ал.1, т.т. 1-5 и 7-15 ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 75% (седемдесет и пет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА; Решения на ОСА по други въпроси ще се приемат с квалифицирано мнозинство от 60 % (шестдесет на сто) от общия брой гласове, представени на ОСА;*

*(2) в случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по чл. 16, ал. 2, и по чл. 25, ал. 1, т. 16, както и решенията за промяна на разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и чл. 25, ал.1, т. 16, са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери, са гласували за съответното решение;*

*(3) в случаите, когато дружеството издава акции без право на глас, ОСА за всеки клас акции взема решение по чл. 25, ал. 1, т. 16 за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ, с квалифицирано мнозинство от 90% (деветдесет на сто) от общия брой на всички издадени акции, включително и на тези, без право на глас;*

*(4) в случаите, когато дружеството издава облигации, ОСА взема решение по чл. 25, ал. 1, т. 16 за прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ на допуснати до търговия на пазар ВЕАМ емисия облигации единствено след взето решение на Общото събрание на Облигационерите по същия въпрос, прието с квалифицирано мнозинство от 90% (деветдесет на сто) от общия брой на всички издадени облигации;*

*(5) за решения на ОСА по чл. 25, ал. 1, т.2 относно извършване на промени в условията, при които са издадени облигации, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, за извършването им се изисква решение на Общото събрание на облигационерите по същия въпрос, взето с квалифицирано мнозинство от 90*

(деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите;

(6) в случаите, когато дружеството издава акции без право на глас или облигации, изискването за квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове при вземане на решения за изменения на Устава по ал. 1, изр. 1, както и за изменение на разпоредбите на ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 32 важи за всеки клас акции, представени на Общото събрание;

(7) в случаите, когато дружеството реализира емисии варанти, се прилагат съответно изискванията на алинеи от (3) до (6) по-горе;“

**Начин на гласуване:** .....

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 4 от дневния ред: Обсъждане на други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.**

( По тази точка от дневния ред няма предложения за решения и не се гласува)

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (ненужното се зачертава) и въпроси, включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, които не са съобщени и обявени, и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Пълномощникът **има / няма** (ненужното се зачертава) право да прави предложения за допълване на дневния ред и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Дата: .....

Упълномощител: ..... (подпис)

(собственоръчно изписани трите имена на упълномощителя)

**Пояснения по съдържанието на пълномощното:**

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване - „за”, „против“ или „въздържал се” по обявения въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

**При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.**

Издадено от акционер пълномощно за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за 28.02.2023 год., трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Упълномощеното лице **не може** да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе права.

От Съвета на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД