

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Редовното ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за 28.09.2026г.
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 -
наГ., 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 **Редовното
Общо събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД** с код емисия
BG1100008199, което ще се проведе на **28.09.2026г.** от 13:00 ч. в Залата за срещи на СИН
КАРС в Центъра за развойна дейност на дружеството в град Русе, на адрес в Западна
промишлена зона, бул. „Трети март“ № 56, а при липса на кворум на тази дата – на
12.10.2026г. 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2025г. и на Консолидирания доклад за групата за
2025г.**

Предложение за решение: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2025г. и Консолидирания доклад за групата за 2025 г.*

Начин на гласуване:
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на
Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.**

Предложение за решение: *ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на
Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.*

Начин на гласуване:
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов
отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.**

Предложение за решение: *ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов
отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.*

Начин на гласуване:
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

**По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.**

Предложение за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете от състава на
Съвета на директорите на Дружеството през 2025г., а именно Росен Стефанов
Даскалов, Енчо Ангелов Енчев, Анелия Красиминова Георгиева, Венелин Йорданов Виденов
и Роберт Микиел Кокс, за дейността им през 2025г.*

Начин на гласуване:
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“)

По т. 5 от дневния ред: Избор на нов състав на Съвет на директорите поради изтекъл мандат на съществуващия.

Предложение за решение: *ОСА избира следния нов състав на Съвета на директорите:*

1. Росен Стефанов Даскалов
2. Енчо Ангелов Енчев
3. Анелия Красиминова Георгиева
4. Венелин Йорданов Виденов
5. Сиана Володева Даскалова

Мандатът на новия състав на Съвета на директорите е 5 години от датата на избирането им, или до 28.09.2031г.

Начин на гласуване:

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

По т. 6 от дневния ред: Изменение на Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала в евро.

Предложение за решение: *С оглед въвеждането на еврото в България и на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОСА взема следните решения:*

- Променя номиналната стойност на всяка акция, издадена от Дружеството от 1 (един) лев на 0,51 € (петдесет и един евроцента).
- Одобрява общия размер на капитала на Дружеството на 10 477 271.19 € (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), представляващ произведението от номиналната стойност на една акция от 0,51 € и общия брой от 20 543 669 издадени акции.
- Получената разлика от превалутирането на капитала в размер на 26 539,98 € (двадесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет евро и деветдесет и осем евроцента) да бъде отнесена в сметка за Резерви на дружеството.
- Да се актуализира Устава на дружеството като се променят съответните стойности от лева в евро съгласно описаното в решенията по тази точка, както следва:

- Чл.12. ал. 1 и ал. 2 се променят по следния начин: "Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 477 271,19 евро (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), изцяло записан и внесен от акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност от по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро."

- В чл. 38 се извършват следните промени на стойностите от лева в евро:

а) в ал. 1, т. 2 и т. 4 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

б) в ал. 1, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

в) в ал. 1, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

г) в ал. 2, т. 2 и т. 5 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

д) в ал. 2, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

е) в ал. 2, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

ж) в ал. 6 и ал. 7 описаните стойности 100 000 000 (сто милиона) лева се променят на 50 000 000 (петдесет милиона) евро;.

Начин на гласуване:

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

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

Предложение за решение: ОСА избира "РСМ БГ" ООД, с ЕИК 121435206, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

Начин на гласуване:

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

По т. 8 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 Редовното Общо събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ” АД, насрочено за **28.09.2026** 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