

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният,,
ЕГН:, с лична карта № издадена на
година от МВР, адрес:,
представляващ, вписано в Търговския регистър,
с ЕИК, със седалище и адрес на управление в
гр., ул., №..... в качеството
му на акционер, притежаващ обикновени безналични акции с право
на глас от капитала на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, вписано
в Търговския регистър с ЕИК 106042644, на основание чл.226 от Търговския закон
във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

....., ЕГН:, да ме
представява на извънредно общо събрание на акционерите на
ХД „ДУНАВ“ АД, гр. Враца, което ще се проведе на 28.08.2026 г. от **11:00** часа в
гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6 и с всички притежавани от мен акции **да гласува**
по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-
долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на „ДУНАВ“ АД във връзка с въвеждане на еврото в Република България, на основание чл. 32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема измененията в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД, както следва: „ Чл.9, ал.1. Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 EUR /Сто и девет хиляди и шестотин и петдесет евро/, разделени на 215 000 /Двеста и петнадесет хиляди/ поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 0,51 EUR. /петдесет и един цента/.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Разни

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът:

- Няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
- Е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

- В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“, има/няма/ право да прави допълнителни предложения по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обявени съобразно чл.223 ТЗ и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и **по т.2** от обявения дневен ред на общото събрание (точка разни), пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../