

ПЪЛНОМОЩНО

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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН:, да ме
представява на извънредно общо събрание на акционерите на
ХД „ДУНАВ“ АД, гр. Враца, което ще се проведе на 20.11.2025 г. от 10:00 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 прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението на ликвидатора.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за ликвидатор на дружеството Марийка Стоянова Костадинова с ЕГН:, Общото събрание определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Определяне на срок на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя срок на ликвидация шест (6) месеца, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл.267 от Търговски регистър.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. 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.4** 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:

/...../