

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. РУСЕ**

Съветът на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 31.01.2025 г. в 14:00 часа (Източноевропейско часово време EET= координирано универсално време UTC+2) / 12:00 ч. (UTC), в гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1, с уникален идентификационен код на събитието – TPLR31012025IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Иво Митков Ханджиев. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Иво Митков Ханджиев.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EET=UTC+2). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „Топлофикация Русе“ АД – <https://www.toplo-ruse.com> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.toplo-ruse.com/actual.php> в секция „За инвеститорите“, подсекция „ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топлофикация Русе“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 16.01.2025 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения.

Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, с нотариална заверка на подписа и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Топлофикация Русе“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание.

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.toplo-ruse.com/actual.php>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите.

„Топлофикация Русе“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: toplo@toplo-ruse.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „Топлофикация Русе“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „Топлофикация Русе“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100013207 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 18.12.2024 г. е 28 349 152 (двадесет и осем милиона триста четиридесет и девет хиляди сто петдесет и два)

броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД, свикано за 31.01.2025 г. е 17.01.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 17.02.2025 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, а право на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД е 03.02.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД да упражнят правото си на глас в извънредното заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Изпълнителен директор:

СЕВДАЛИН ЖЕЛЕВ