

Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС” АД

1.1. Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС” АД (Правилата) съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване (ако има такива), които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

1.2. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, се посочват в поканата за общото събрание на акционерите.

2. Всеки акционер има право да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС” АД от негово име. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери с право на глас, 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание.

3. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде изрично, писмено, нотариално заверено и за конкретното общо събрание.

4.1. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и да посочва най-малко:

1. данните за идентификация на акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ; волеизявление относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

7. дата и подпис.

4.2. Необходимите данни съгласно т. 4.1.1. за идентификация на акционери и пълномощници – физически лица са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

4.3. Необходимите данни съгласно т. 4.1.1. за идентификация на акционери и пълномощници – юридически лица са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те юридическото лице.

4.4. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за 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.

4.5. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред в пълномощното.

5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

6.1. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

6.2. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с 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.

7.1. С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в общото събрание копие от издаденото пълномощно трябва да бъде представено на дружеството до края на деня, предхождащ датата на провеждане на събраниято. Уведомленията се приемат, както следва:

1. по поща или чрез куриер – на адреса на управление на дружеството;

2. по електронна поща – на електронен адрес (e-mail): stoil_vk@abv.bg.

7.2. Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на т. 7.1 не отменя задължението по т. 6.1.

7.3. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

8. Акционерите - юридически лица, се представляват от техен законен представител или от друго, писмено упълномощено от тях лице.

9. Пълномощниците - юридически лица, не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

10.1. В случаите на представителство на акционер - юридическо лице, от пълномощник - физическо лице, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по т. 4.1. от настоящите Правила.

10.2. В случаите на представителство на акционер - физическо лице, от пълномощник – юридическо лице, освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник се представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по т. 4.1. от настоящите Правила. Ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

11. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на акционер по т. 10.1. и 10.2., издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с 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.

12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

17.1. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

17.2. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

18.1. Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание и уведомления за оттегляне на издадени пълномощни от акционери и чрез електронни средства.

18.2. Документите по т. 18.1. трябва да отговарят на нормативните изисквания и тези на настоящите Правила и да бъдат изпратени по електронна поща на електронен адрес (e-mail): stoil_vk@abv.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен

електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с КЕП от упълномощителя.

19. Съветът на директорите на „МАРИЦАТЕКС“ АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.maritzatex.com.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите Правила са приети на основание чл. 115, ал. 3, чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК от Общото събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС“ АД, проведено на **25.06.2021 г.**