ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД,
ГР.СОФИЯ, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА" № 2
ЕИК 824033568

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл.223 от Търговския закон
и чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ"АД, гр.София, на 28.06.2022г. от 14.30 часа /UTC 11.30/, а при липса на кворум на 20.07.2022г. от 14.30 часа /UTC 11.30/, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2021г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.; Проект за решение – ОС на

акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр.София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 12 228 062 (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и шестдесет и две) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Уникален идентификационен код на събитието – ОСАПДНГ0012022.

ISIN код на емисията – BG1100019022.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет процента) от капитала на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса"АД и по седалището и адреса на управление на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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 са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.ogep-bg.com, секция „Управление"-„Общо събрание". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@pdng-bg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа/UTC 13.30/ на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на

провеждането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 14.06.2022 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 14.00 часа /UTC 11.00/, в деня на събранието 28.06.2022г. и приключва в 14.30 часа /UTC 11.30/ на същи ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа /UTC 07.00/ до 16.00 часа/UTC 13.00/, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на следната интернет страница на дружеството: http://www.ogep-bg.com/bg/managment.html

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.07.2022 г. от 14.30 часа /UTC 11.30/, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Настоящата писмена покана е одобрена и приета на заседание на Управителния съвет на дружеството проведено на 03.05.2022г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - АД
СОФИЯ