

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 8 април 2019 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, в качеството си на Изпълнителен директор на
“....., със седалище и адрес на управление: град, вписано в
Търговския регистър под ЕИК, - акционер, притежаващ/ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Чайкафарма
Висококачествените лекарства” АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл.
116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,,, притежаващ документ за
самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр.,
ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ
/...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ
във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

.....,, лична карта №, издадена на г. от МВР – гр.
....., постоянен адрес гр.

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
....., притежаващ документ за самоличност. №, издаден на
г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на
.....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно заседание на
Общо събрание на акционерите на **„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**, което
ще се проведе на **8 април 2019 г.**, в 11.00 часа в гр. София, р-н Изгрев, бул Г.М.Димитров 1,
а при липса на кворум на тази дата – на 21 юни 2019 год. в 11.00 часа, на същото място и при

същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., както следва: нетната печалба за 2018 год. е в размер на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 11 198 553.55 лева /единадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин петдесет и три лева и 55 стотинки/. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева /един милион сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 36 стотинки/. Сумата в размер на 78 698.19 лева /седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 19 стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 10 000 000 лв./ десет милиона лева/.
6. **Приемане на решение за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД съобразно решението по т. 6 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/. Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 82 200 000 лв /осемдесет и два милиона и двеста хиляди лева/.
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
8. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение:** ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния

финансов отчет на Дружеството за 2019год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

9. **Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2019 год. в състав Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова; Предложение за решение: ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2019 год. в състав: Десислава Грудова Попова и Стоянка Стоянова Борикова;**
10. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.**
11. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; Предложение за решение: На основание чл.42, ал.1 от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2019 год. се запазват без промяна.**

12. Разни

Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА (вярното се огласява)

12. **Разни** -по тази точка от дневния ред не се взимат решения и не се гласува.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: