

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 22.02.2021 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 **22.02.2021 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 **15.03.2021 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:

Т. 1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

1. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

2. От Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД бъде изключен независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място бъде избран като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].

Предложение за решение:

По т. 1: „ОСА решени да промени състава на Съвета на директорите на дружеството както следва:

1. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Красимир Петров Виделов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Иван Тихомиров Каменов, ЕГН [REDACTED].

2. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, ЕГН [REDACTED] и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД г-н Йосиф Петров Лесов, ЕГН [REDACTED].“

Т. 2. Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.

Предложение за решение:

По т. 2. „Вземане на решение за парично компенсиране в полза на всички миноритарни акционери на Дружеството, които не могат да запишат цяла акция при увеличение на капитала на Дружеството гласувано на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2020г. в гр. София. Паричното компенсиране да се извърши съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя акции, които притежава миноритарния акционер и общия брой акции, емитирани от дружеството. Изплащането на паричната компенсация да се извърши на каса в дружеството в срок – 1 година считано от датата на гласуване от Общото събрание на решението по тази точка от дневния ред.“

Т. 3. Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД ще получи от „Обединена българска

банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер до 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.

Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Вид на кредита | Инвестиционен |
| 2.2. Размер и валута | До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/ |
| 2.3. Цел | Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) и връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в Казичене, включващ производствени помещения, автоматизира складове за съхранение на лекарства и медицински консумати логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория включително и закупуването на оборудване за лаборатория. |
| 2.4. Лихви | |
| 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница | Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита; |
| 2.6. Начин на погасяване | – съгласно погасителен план, както следва:
2.8.2.1. Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен плана за връщане на кредита. |
| 2.7. Съдлъжник по кредита | “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“ |

Предложение за решение:

По Т. 3 „Вземане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит, чрез който “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД ще получи от „Обединена

българска банка“ АД, ЕИК 000694959 сума в размер на 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/. Средствата по инвестиционния кредит са с предназначение инвестиране в строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация на изцяло нов производствен комплекс за целите на дружеството в с. Казичене, район „Панчарево“, в това число включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.

Условията по инвестиционния банков кредит са следните:

- 2.1. Вид на кредита** *Инвестиционен*
- 2.2. Размер и валута** *До EUR 14 000 000.00 /четиринадесет милиона евро/*
- 2.3. Цел** *Финансиране (включително рефинансиране на извършени разходи) във връзка с изграждането на производствен комплекс, собственост на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД с ЕИК 103524525, на територията на поземлен имот, находящ се в с. Казичене, включващ производствени помещения, автоматизирани складове за съхранение на лекарства и медицински консумативи, логистичен център, технически център, офис сграда и лаборатория, включително и закупуването на оборудване за лаборатория.*
- 2.4. Лихви**
- 2.5. Годишен лихвен процент върху редовна главница** *Лихвен процент между 2 %, но не повече от 3 % годишно включително с такси и комисионни за разглеждане на молбата за кредит, и такса за управление на кредита;*
- 2.6. Начин на погасяване** *– съгласно погасителен план, както следва:
2.8.2.1. Гратисен период по главницата 3 години, следван от 5 годишен погасителен план за връщане на кредита.*
- 2.7. Съдлъжник по кредита** *“Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1.“*

Т.4. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочо на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична

сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.

Предложение за решение:

По Т. 4 „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД реципрочно на предстоящото встъпване на „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД като съдлъжник по инвестиционния банков кредит подробно описан в т. 3 по-горе, от своя страна да встъпи като съдлъжник по договор за инвестиционен банков кредит No 19 F-002607/03.12.2019г. от 03.12.2019г.в полза на кредитополучателя “Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД, който кредит е до размера на сумата от 12 000 000 евро с цел финансиране и рефинансиране на разходи за строителство на болнична сграда, находяща се в гр. Бургас ПЗ Север и за закупуване на оборудване, със срок за усвояване до 31.12.2021г., при плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 1.90 /едно цяло и деветдесет стотни/ пункта надбавка, но не по-малко от 1.90 % /едно цяло и деветдесет стотни процента/ годишно и краен срок за издължаване на кредита 30.09.2028г.“

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

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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: