

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 20 юни 2022 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 **20.06.2022** год., от 11.00 часа в гр. София, час на събитието в координирано
универсално време UTC + 2, с място на провеждане: р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бул.

“Г.М.Димитров” No 1, а при липса на кворум на тази дата – на 11.07.2022год. на същото място, от 11.00 часа (координирано универсално време UTC + 2) 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. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.“

Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021год.“;

Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021год.“;

Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год.; Предложение за решение по т.5: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 год., както следва: нетната печалба за 2021 год. е в размер на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 399 422.24 лева /един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 стотинки /. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 139 942.22 лева /сто тридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 22 стотинки /. Остатък от 1 259 480.02 лева /един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 2 стотинки/ да се отнесе във фонд „Неразпределена печалба“.

Т. 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; Предложение за решение по т. 6: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021год“.

Т. 7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред, а именно: Тодор Кръстев Стоянов с рег. No 0155.

Т. 8. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2022 год. в състав Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева за членове на Одитния комитет; Предложение за решение по т. 8: „ОСА избира Одитен Комитет на Дружеството за 2022 год. в състав: Десислава Грудова Попова, Стоянка Стоянова Борикова и Илияна Димитрова Тишева“.

Т. 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

Предложение за решение по т. 9: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.“

Т.10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год.; Предложение за решение по т. 10: „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 2022 год. се запазват без промяна.“

Т. 11. Вземане на решение да се прекрати действието на подписания Договор за банков кредит № 21F-000248/12.03.2021г. в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за изграждането на производствен комплекс, собственост на „Чайакафарма 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, сключен между „Обединена Българска Банка“ АД като кредитор и „Чайакафарма Висококачествените лекарства“ АД, като кредитополучател.

Предложение за решение по т. 11: „Вземане на решение да се прекрати действието на подписания ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ № 21F-000248/12.03.2021г. в размер на EUR 13 995 000.00 /тринадесет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди евро/ за 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, сключен между „ОББ“ АД като кредитор и „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД, като кредитополучател“.

Т.12. Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 22F-000209, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокурист, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

2.1. Вид на кредита Инвестиционен

2.2. Размер и валута EUR 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/

2.3. Цел За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349

/ 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и Мозък", находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Предложение за решение по т. 12: „Вземане на решение по изискване на „Обединена българска банка“ АД „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД да встъпи като солидарен длъжник по Договор за инвестиционен банков кредит № 22F-000209, сключен между „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, бул. „Г. М. Димитров“, № 1, представлявано от изпълнителния директор Таквор Бохос Бохосян от една страна като кредитополучател, “Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък”” ЕАД, ЕИК 203831564, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3, представлявано от изпълнителния директор Петя Иванова Диновска от друга страна като съдлъжник и „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1463, район “Триадица”, бул. “Витоша”, № 89Б, представлявано от Татяна Василева Иванова - Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова - Прокуриснт, за целия размер на договора, включително главница, лихви, наказателни лихви, такси, комисионни и разноски, ползване и издължаване на кредита, при условията по него и за същия срок, който договор е сключен при следните условия:

- 2.1. Вид на кредита** *Инвестиционен*
- 2.2. Размер и валута** *EUR 12 000 000.00 /дванадесет милиона евро/*
- 2.3. Цел** *За финансиране, включително и рефинансиране на до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило „Мама и аз“, предвидено за изграждане съгласно влязло в сила на 15.10.2021г. Разрешение за строеж № 349 / 20.09.2021 г., изд. от Гл. архитект на Община Плевен към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение “Сърце и Мозък“, находяща се в град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.*

Т. 13. Разни

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

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:

