

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, насрочено за 20 юни 2023 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 **20.06.2023** 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 11.07.2023год. 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 2022 г.; Предложение за решение по т. 1: „ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.“;

Т. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение по т. 2: „ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022г.“

Т.3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 3: „ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022год.“;

Т.4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение по т. 4: „ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022год.“;

Т.5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. и за увеличаване на капитала; Предложение за решение по т.5: „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 год., както следва: нетната печалба за 2022 год. е в размер на 2 791 019.53 лв. (Два милиона седемстотин деветдесет и една хиляди деветнадесет лева и 53 ст.) Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 791 019.53 лв. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 271 101.95 лв. и 12 722.93 лв. за допълнителни резерви. Да се увеличи капиталът на дружеството със сумата от 4 300 000 лв., която включва остатъка от печалбата за 2022г. в размер на 2 499 194.65 лв. и неразпределената печалба на дружеството в размер на 1 800 805.35 лв.

Т.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. 5 от дневния ред, като в тези разпоредби от Устава да бъде отразен новия размер на капитала след увеличението в размер на 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева/. Предложение за решение по т. 6: „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 88 800 000 лв./осемдесет и осем милиона и осемстотин хиляди лева“/.

Т. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; Предложение за решение по т. 7: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022год“.

Т. 8. Избор на Одитен комитет на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г.“

Т.10. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 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 2023 год. се запазват без промяна.“

Т. 11. 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 № 23F-000217, 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:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/
3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:
 1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;
 2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/.

Предложение за решение по т. 11: „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 № 23F-000217, 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:

1. Вид на кредита: Инвестиционен
2. Размер и валута: EUR 20 000 000.00 /двадесет милиона евро/
3. Цел: За Финансиране (вкл. рефинансиране) до 80 % /осемдесет процента/ от разходите за изграждане и медицинско оборудване на ново крило- „Мама и аз“ към съществуващата болница МБАЛ „Сърце и Мозък“, находяща се в гр. Бургас п.к. 8000, ПЗ Север, ул. Здраве № 29, УПИ VII-842, кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно представен индикативен бюджет на проекта в общ размер на EUR 25 000 000.00 /двадесет и пет милиона евро/ без включен Данък добавена стойност (ДДС), както следва:
 1. Построяване на новата сграда с РЗП /вкл. сутерени/: 14 139 кв. м – EUR 13 000 000.00 /тринадесет милиона евро/;
 2. Закупуване на апаратура и оборудване – EUR 12 000 00.00 /дванадесет милиона евро/“.

Т. 12. Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г. Предложение за решение по т. 12: „ОСА удължава мандата на членовете на Съвета на директорите в състав: Радка Александрова Ценова, Силвия Славчева Патрикова, Бисер Росенов Георгиев за нов срок от 5 години, считано от 09.11.2022г. до 09.11.2027г.“.

Т.13. Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Предложение за решение по т. 13: Вземане на решение във връзка с увеличението на капитала на дружеството в случай на невъзможност на миноритарните акционери на Дружеството да запишат една цяла акция, да бъдат парично компенсирани съобразно счетоводно изчислен коефициент на компенсация, изразяващ съотношението между броя на новозаписаните акции спрямо броя на съществуващите акции. Изплащането на паричната компенсация ще се извършва на каса в Дружеството в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание.

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 ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: