

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

Подписаният **РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ВЪЛКАНОВ** с ЕГН 781210 , с л.к. № , изд. на 23.11.2016 г. от МВР – София с адрес гр.София, ул.Христо Белчев 29, вх.Б, ет.2, ап.5 като Изпълнителен директор на **РИЛЕНАТЕКС АД** със седалище и адрес на гр.Самоков, ул."Софийско шосе" №9, ЕИК 121874299 - акционер на **"ВИПОМ" АД** - гр.Видин, притежаващ 98 694 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на **"ВИПОМ" АД** - гр.Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЧЕВА, ЕГН 631102 , л.к. № , издадена на 30.11.2010 г., МВР Видин, адрес: гр. Видин, жк "Панония" бл. 3, вх. В, ап. 58

да представява представляваното от мен дружество на на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 98 694 броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор, индивидуален Доклад за дейността през 2018г. с Декларация за корпоративното управление за 2018г. и Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018г.

Начин за гласуване: за.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с Доклад на регистрирания одитор и консолидиран Доклад за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран финансов отчет на "Випом" АД за 2018г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността през 2018г.

Начин за гласуване: за.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

Начин за гласуване: за.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2018г.

Начин за гласуване: за.

5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва:

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Начин за гласуване: за.



- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 05.09.2018г.

Начин за гласуване: за.

- освобождава от отговорност Анна Олеговна Костарева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 05.09.2018г. до 31.12.2018г.

Начин за гласуване: за.

- освобождава от отговорност Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД в периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Начин за гласуване: за.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско предприятие "Ейч Ел Би България" ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Начин за гласуване: за.

7. Вземане на решение за подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване с една година на мандата на Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова като членове на Одитния комитет на "Випом" АД. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно възнаграждение на годишна база в размер на 1000 (хиляда) лева.

Начин за гласуване: за.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно, както е нищожно и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Място и дата: София
21.06.2019г.

Упълномощител:

