

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД
с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626

Подписаният **РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ВЪЛКАНОВ**, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност - лична карта _____, издадена на _____ г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. _____, в качеството си на представляващ "СКОРПИТ" ЕООД, ЕИК 206751600, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадица", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7 - акционер на "Випом" АД - гр.Видин, ЕИК 815123244, притежаващ **98694** (словом: **деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири**) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, 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 _____, притежаващ документ за самоличност - лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - Видин, с адрес: гр. Видин, _____,

да представлява представляваното от мен дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 815123244, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 26.06.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред

и да гласува с **98694** (словом: **деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири**) 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 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин за гласуване: по своя преценка

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2022г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

Начин за гласуване: по своя преценка

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022г.

Начин за гласуване: по своя преценка

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2022г.

Начин за гласуване: по своя преценка

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите:

- освобождава от отговорност Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;

- освобождава от отговорност Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2022г.;

- освобождава от отговорност "Милк Комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2022г. до 06.07.2022г..

- освобождава от отговорност "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 06.07.2022г. до 31.12.2022г..

Начин за гласуване: по своя преценка

6. Изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на Директорите изменения и допълнения в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД, както следва:

- текстът на т.2 от Раздел III. "Определяне и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите" се променя, както следва:

"Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на Директорите, на които се възлагат изпълнителни функции, се определят с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството."

- текстът на т.5 от Раздел IV. "Видове възнаграждения. Определяне на променливо възнаграждение" се променя, както следва:

"Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, като неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на Съвета на директорите, на Съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови критерии. Променливото възнаграждение зависи от постигането на определени цели и резултати и се определя въз основа на следните критерии:

а). финансови критерии - резултатите от дейността на Дружеството, както следва:

- размер и динамика на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации;

- ръст на приходи и/или активи;

- размер и динамика на вземанията и задълженията;

- размер и динамика на незавършеното производство.

б). нефинансови критерии - основно, но не ограничено само до:

- удовлетвореност от групите заинтересуваните лица - акционери, клиенти и служители;

- ангажираност - участия в заседания, развитие на компетентности, прослужено време, точно изпълнение на възложените функции в интерес на Дружеството;

- спазване принципите на Националния кодекс за корпоративно управление;

- спазване на прилаганите от Дружеството политики, етичен кодекс, вътрешни правила и процедури;

- спазване на прилаганите от Дружеството система за управление на качеството и други стандарти."

Начин за гласуване: по своя преценка

7. Определяне на постоянно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 5000 (пет хиляди) лева месечно.

Начин за гласуване: по своя преценка

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2023г. на "Випом" АД предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Тая Димитрова Станева, рег. №810.

Начин за гласуване: по своя преценка

9. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Вълчкова, Тая Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.

Начин за гласуване: по своя преценка

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.

Упълномощител:

(подпис, име, презиме, фамилия)

Радослав Росенов Велков