

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционерите на Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД

с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 19-ти юни 2021г. (събота), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър, - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала

В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД,

Или, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или, в случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН,, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 19-ти юни 2021г. (събота), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър, - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1,, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14 от дневния ред по Поканата, обявена на2020г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2020г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ В01-00-32/10.03.2021г.; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ В01-00-31/10.03.2021г. на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. и Анализ за дейността към 31.12.2020г. рег.№ В01-00-32/10.03.2021г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2020г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г. и Пояснения /приложение/ към Финансов отчет за 2020 г. рег.№ В01-00-30/10.03.2021г., както и одитния доклад от 26.03.2021г. на регистрирания одитор Илина Емилова Нотева, с удостоверение за регистриран одитор № 819 от 2016г., за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на доклада рег.№ В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ В01-00-36/11.03.2021г. за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на Доклад № В94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2020г.; проект за решение - ОС приема доклада № В94-00-116/27.04.2021г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на доклад рег.№ В01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“ на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ В01-00-37/15.03.2021г. за дейността „Връзки с инвеститорите за 2020г.“ на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на нефинансова декларация рег.№ В01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; проект за решение: ОС приема нефинансова декларация рег.№ В01-00-34/11.03.2021г. на „Слънчев бряг“ АД за 2020г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

7. Приемане на Декларация рег.№ В01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК; проект за решение: ОС приема Декларация рег.№ В01-00-38/15.03.2021г. за корпоративно управление за 2020г. по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

8. Приемане на решение относно разпределението на финансовия счетоводен резултат за 2020г. - печалба в размер на 386 006,45 лв. с предложение да не се разпределят дивиденди за 2020г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да не се разпределят дивиденди за 2020г., а счетоводната печалба за 2020г. в размер на 386 006,45 лв. да остане като неразпределена печалба. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2015г. в размер на 2 216 937,53лв. от статия „Резерви“, както и тези от периода 2016-2019г. да останат в неразпределени загуби от минали години; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за

2015г. в размер на 2 216 937,53лв. от статия „Резерви“, както и тези от периода 2016-2019г. да останат в неразпределени загуби от минали години; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

10. Освобождение от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2020г. – 31.12.2020г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. по Препоръката на Одитния комитет съгласно Протокол вх.№В94-00-117/27.04.2021г. от проведено на 08.04.2021г. заседание в конкурсна процедура за избор на регистриран одитор; проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021г. - Лилия Кръстинова Николова с № 0760 в Слиська на регистрираните одитори – физически лица, публикуван от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, на която да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

12. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток“, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица“, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг“ АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, Оценка вх. № В53-00-56/30.10.2019г. в размер на 35 880 лв. без ДДС и нова оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. в размер на 37 910 лв. без ДДС за 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Стоян Илчев, Договор рег.№И53-03М-01/15.04.2021г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх.№В94-00-106/16.04.2021 от „Транстурист“ ООД за продължаване на процедурата; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист“ ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Пламен Димитров Петков и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-55/05.05.2021г. от „Синексерт“ ЕООД, ЕИК 203623093, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев, притежаващ сертификат с рег. № 100100470/14.12.2009г. на КНОБ, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.) или 19380 € (деветнадесет хиляди триста и осемдесет евро) без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваема по регулация площ във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.205) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се придаде към УПИ I в кв. 45 (ПИ с идентификатор по КК 51500.505.205) реална част от 113 (сто и тринадесет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор по КК 51500.505.351, собственост на „Слънчев бряг“ АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания УПИ I в кв. 45 да стане

4568 кв. м. при конфигурация и граници според изготвената скица-предложение към Техническото задание за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър (разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.). ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 37 910 лв. без ДДС (тридесет и седем хиляди деветстотин и десет лв.). В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, разгледано от ОБЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г., влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн.ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Доклада вх.№ В53-00-55/05.05.2021г. от „Си експерт“ ЕООД, чрез независимия оценител инж. Стоян Желязков Илчев. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

13. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх.№ В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, писмо изх.№ ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ, Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка към скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и скица – предложение за закупуване на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.311, както и Експертна оценка вх.№ В53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, ЕИК 175342271 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваем по регулация терен във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в частта за УПИ I в кв.70 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.1005) и части от 25 кв.м от поземиян имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 8051 кв.м., представляващ ул. „Втора“ (Крайбрежна алея), с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.1005 и закупуване на тази площ, по внесеното предложение вх.№ В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файнешъл – България“ ЕООД, и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка заедно със скицата – предложение, съгласно изискванията на чл.135, ал.2 от ЗУТ и писмо изх.№ ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (25 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 17 660 (седемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, допуснато със Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър, влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., за съгласие от ОСА да се сключи окончателен договор по

цената, определена с Експертната оценка вх.№В53-00-44/29.04.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

14. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с инвестиционно предложение вх.№ В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД, за процедуриране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ II в кв.42 по ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.183) за присъединяване на части от 216 кв.м от ПИ с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, с НТП „за второстепенна улица“/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг“ АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343, съгласно техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, писмо изх.№ПД-2631(2)/10.12.2020г. от РИОСВ, заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Общинска администрация – Несебър и Експертна оценка вх.№В53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест“ ЕООД, ЕИК 102267782 и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Ивайло Ненков, със сертификат за оценителска правоспособност № 900100192/15.04.2014г. и сертификат с рег.№ 100100942 на КНОБ, на части от недвижими имоти, представляващи придаваеми по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг-изток“ (ПИ с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица“, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.183 и закупуване на тази площ, както и присъединяване на 94 кв.м придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест“ ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложението вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест“ ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 429 лева без ДДС на кв.м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на 52 340 (петдесет и две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър, влезе в сила преди изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, както и ако не са налице ограниченията, наложени с Решение на НС за мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021г., ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по цената, определена с Експертната оценка вх.№В53-00-56/05.05.2021г. от независимия оценител Ивайло Ненков. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. 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/пяма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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 ницкожно. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощието трябва да е нотариално заверено.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание