

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на 25.10.2023г, 11:00ч.

с нотариална заверка на 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 ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 25-ти октомври 2023г. (сряда), 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 наг. 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 наг. от, с адрес: гр....., ул....., №....., ет., ап., в качеството си на акционер на, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.226 ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг. от, с адрес: гр....., ул....., №....., ет., ап.,

Или в случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление, ул. №....., ет....., ЕИК, **представявано от**, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден наг. от, с адрес: гр....., ул....., №....., ет., ап.,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 25-ти октомври 2023г. (сряда), 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. 13 от дневния ред по Поканата, обявена на 12.09.2023г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД; **проект за решение** - ОСА приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. №В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; **проект на решение:** ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; **проект за решение:** ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по

смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; **проект за решение:** ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

9. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години; **проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

10. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.; **проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022г.; Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

11. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г. 2015г., 2020г. и 2021г. **проект на решение:** ОСА освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2012г., 2013г., 2014г. 2015г., 2020г. и 2021г. Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

12. Приемане на Вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие. **проект на решение:** ОСА приема вътрешна политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на „Слънчев бряг“ АД като публично предприятие. Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

13. Одобряване на Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025 година, ведно със съдържащите се в нея средносрочни цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, приета с Решение №11.15.2022г. на Съвета на директорите по Протокол №15/2022г. **проект на решение:** ОСА одобрява Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за периода 2022-2025 година, ведно със съдържащите се в нея средносрочни цели, планирани резултати и прогнозни показатели за всяка година от периода, приета с Решение №11.15.2022г. на Съвета на директорите по Протокол №15/2022г. 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 / няма 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 нищожно. Съгласно изискването на чл. 14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Уведомяването за извършени упълномощавания се извършва на e-mail: info@sunnybeachbg.net до два работни дни преди датата на Общото събрание, но не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание