

## ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОПЛИВО“ АД

1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на акционерите. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

5. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Уведомленията и пълномощните следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

6. Пълномощното, следва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и трябва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание, нотариално заверено и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

8. Всички документи, като удостоверения за актуална съдебна регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

7. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се публикува на интернет страницата на дружеството — [www.toplivo.bg](http://www.toplivo.bg), и се предоставя на хартиен и електронен носител заедно материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

8. Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща на адреса на управление на "Топливо" АД: гр.София, ул."Солунска" № 2 или на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

9. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

10. Физическите лица, участващи в общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законния представител или пълномощника.

11. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

12. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

13. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

14. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

15. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Настоящите правила са приети от Общо събрание на акционерите на Топливо АД, проведено на 22.06.2021г.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА ТОПЛИВО АД