

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/та/ ....., с ЕГН ....., притежаваш/а/ л.к.№ ..... издадена на .....г. от ....., /трите имена, ЕГН, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, в качеството си на акционер, притежаваш ..... броя безналични акции от капитала на „Топливо” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Солунска” № 2, с ЕИК 831924394, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

.....  
/трите имена, ЕГН, местожителство, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, да ме/ни/ представлява на Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД, което ще се проведе на

.....  
/дата, час и място/, и да гласува с всичките притежавани от мен/нас/ ..... броя безналични акции по въпросите по въпросите от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; **проект за решение** – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет за 2021г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2021г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; **проект за решение** – ОСА избира предложени одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.; **проект за решение** - ОСА избира предложени от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г.

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали.

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

13. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

14. Приемане на промени в Устава на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложените промени в Устава на „Топливо“ АД.

15. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; **проект за решение** – ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин.....
- По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.12 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.13 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.14 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.15 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 и чл.223а от ТЗ.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: .....2022г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

гр.....