

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството си на акционер на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, ЕИК: 205198869, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност, №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на редовното, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на 29.06.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9929062021RGOSA, а при липса на кворум на 15.07.2021 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 60 252 (шестдесет хиляди двеста петдесет и два) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 123 653,96 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 63 401,96 лева, да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

6. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров - 1 000,00 лева

Таня Иванчева – 890,00 лева

Флориан Давидов – 200,00 лева

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров – 3 000,00 лева

Таня Иванчева – 2 670,00 лева

Флориан Давидов – 600,00 лева

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД в следния състав: Павлина Петрова – председател и независим член, Снежана Йорданова – член, Костадин Костадинов – независим член, с мандат на действие 5 години.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

9. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

10. Приемане на Статут на Одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

11. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2021 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.№., ет., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на съд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество на редовното, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД, на 29.06.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9929062021RGOSA, а при липса на кворум на 15.07.2021 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 60 252 (шестдесет хиляди двеста петдесет и два) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 123 653,96 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 63 401,96 лева, да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2020 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

6. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров - 1 000,00 лева

Таня Иванчева – 890,00 лева

Флориан Давидов – 200,00 лева

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

7. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите както следва:

Марин Лазаров – 3 000,00 лева

Таня Иванчева – 2 670,00 лева

Флориан Давидов – 600,00 лева

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД и определяне на мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД в следния състав: Павлина Петрова – председател и независим член, Снежана Йорданова – член, Костадин Костадинов – независим член, с мандат на действие 5 години.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

9. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

10. Приемане на Статут на Одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

11. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и ЕИК 201586174, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Моника Асенова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД през 2021 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

12. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.