

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... /...../ 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,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., 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 ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на 09.08.2024 г. от 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9909082024IOSA, а при липса на кворум на 26.08.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (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. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Предложение за решение: ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД:

Марин Иванов Лазаров

Начин на гласуване: .....

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

Таня Венелинова Иванчева

Начин на гласуване: .....

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

Флориан Петров Давидов.

Начин на гласуване: .....

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

**2. Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: .....

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

**3. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров, Таня Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

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 ..... на .....г., 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 извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД с ЕИК: 205198869, на 09.08.2024 г. от 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) в гр. София 1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, с уникален идентификационен код на събитието – PF9909082024IOSA, а при липса на кворум на 26.08.2024 г. в 11:00 часа (EEST=UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от управляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### 1. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

*Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД:

Марин Иванов Лазаров

Начин на гласуване: .....

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

Таня Венелинова Иванчева

Начин на гласуване: .....

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

Флориан Петров Давидов.

Начин на гласуване: .....

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

**2. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.

**Начин на гласуване:** .....

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

**3. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров, Таня Венелинова Иванчева и Флориан Петров Давидов, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им brutно възнаграждение.

**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.