

ОБРАЗЕЦ!

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на законен представител /представляващ/, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление: – **като акционер**, притежаващ /словом:/ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„ИНФИНИТИ КАПИТАЛ” АД**,

или

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., **в качеството ми на акционер**, притежаващ /словом:/ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„ИНФИНИТИ КАПИТАЛ” АД**,

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.24 (1) от Устава на Дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице:

....., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от законния представител /представляващ/, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

Наричан по-долу пълномощник

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на **Общо събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД** на 05.12.2024 г. от 11:00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8, или при липса на кворум на 19.12.2024 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, **и да гласува с всички притежавани от мен /представляваното от мен дружество/ акции** по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По точка 1 от дневния ред - Освобождаване на Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

2. По точка 2 от дневния ред - Избор на Стоян Валентинов Димитров, ЕГН за нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Валентинов Димитров, ЕГН , за нов член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по всяка от точките от дневния ред по горепосочения начин.

Упълномощаването ^(заградете избраното) **обхваща / не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът ^(заградете избраното) **има / няма право на собствена преценка** дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът няма право да преупълномощава с изброените по-горе права трети лица.

Дата: 2024 г.

Упълномощител/и:

гр.