

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в
качеството си на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на **АДАРА**
АД, със седалище и адрес на управление – град София, бул. „Александър Малинов“ № 75,
вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл.
226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....,
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на общо събрание на **АДАРА АД**, което ще се проведе на 16.06.2025 г.
в 10:00(7:00 часа UTC) ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на
дружеството, а при липса на кворум на 11.07.2024 г., от 10.00(8:00 часа UTC) ч., на същото
място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от
дневния ред:

I.

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на
регистрация одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г.
изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема
годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрация
одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в
съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на
регистрация одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата
за 2024 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА
приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрация
одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.
изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния
комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.; **проект за
решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. на Дружеството
съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов
отчет на Дружеството за 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.; **проект за
решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери
и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на Консолидирания финансов
отчет на Групата за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

7. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** РОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 30, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров, Гергана Петрова Станчева, за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

8. Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

10. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** РОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

II. Други.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

По т. 6 от дневния ред - да гласува

По т. 7 от дневния ред - да гласува

По т. 8 от дневния ред - да гласува

По т. 9 от дневния ред - да гласува

По т. 10 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

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

231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: