ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на“Трансстрой-Бургас”АД

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ……, със седалище и адрес на управление ……, ул……№., ет……., ЕИК ……., - акционер на ……., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Трансстрой-Бургас” АД -,** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа **или**

В случай на акционер физическо

лице
Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си акционер на ……, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на**“ Трансстрой-Бургас” АД -** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

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 ....., л.к.. № ..... , издаден на ..... г. от ..... , с адрес: гр. ....., ул. . ет..... ....., в качеството му на .....№ .... , ап .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на **“ Трансстрой-Бургас” АД**, което ще се проведе на 20.06.2025г., от 10:00 часа **(Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00 часа (координирано универсално време UTC),** в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, с

уникален идентификационен код на събитието – 1R20062025ROSA, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 04.07.2025 г. от 10:00 часа **(Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3) / 7:00 часа (координирано универсално време UTC)**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с …….. броя акции от капитала на дружество „……" по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., индивидуален и консолидиран и взема решение реализираната печалба за 2024 г. да се отнесе към „Неразпределена печалба".

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2024 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД приема Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас"АД за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас" АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас"АД за 2025 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Разни

Начин за 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, въздържал се пълномощникът има 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.

ДАТА: УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....
/подпис/

.....
/саморъчно изписани три имена/