П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к. № ....., изд. на ..... от .....,

ИЛИ

Подписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к. № ....., изд. на ..... от ....., в качеството на …….. на **„……”-.....**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ……/ вписано в регистъра за търговските дружества по фирм. дело № ..... /..... на ..... окръжен съд, със седалище и адрес на управление: ..... –

акционер, притежаващ ..... /..... / броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на “КАТЕКС”-АД, гр. Казанлък, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 833067570, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

у п ъ л н о м о щ а в а м/е:

....., ЕГН ....., с лична карта/личен паспорт №....., изд. на ..... г. от МВР – ....., да ме представлява/да представлява **„……”-.....** на редовното общо събрание на акционерите в “КАТЕКС”-АД, което ще се проведе на **30.06.2025 г., от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC),** а при липса на кворум - на **21.07.2025 г. в от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време,** в Република България, по седалището на дружеството в гр. Казанлък, на адреса му на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара река” № 2, **с уникален идентификационен код на събитието KTEXRGM30062025**, и да гласува с всички/с …… акции по точките от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.39 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.; Проект за решение – ОС избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2024 г; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност

членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2024 г.;

8. Промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: ОС констатира прекратяването на пълномощията на член на Надзорния съвет – г-н Георги Божков Божилов, поради смъртта му, и избира г-н Стефан Ангелов Паунчев за член на Надзорния съвет.

Начин на гласуване:
По т.1 от дневния ред - .....
По т.2 от дневния ред - .....
По т.3 от дневния ред - .....
По т.4 от дневния ред - .....
По т.5 от дневния ред - .....
По т.6 от дневния ред - .....
По т.7 от дневния ред - .....
По т.8 от дневния ред - .....

ИЛИ

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин/няма право да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: .....
(подпис)

Дата:..... 2025 г.