

ПЪЛНОМОЩНО

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 извънредното общо събрание на акционерите в “КАТЕКС”-АД, което ще се проведе на **17.02.2023 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC)**, а при липса на кворум - на **06.03.2023 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 адрес: ул. „Стара река“ № 2, с **уникален идентификационен код на събитието KTEXEGM1702023**, и да гласува с всички/с акции по точките от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение– ОС приема промяна на адреса на управление на дружеството – град Казанлък, ул. „Стара река“ № 2.

2. Промяна в устава на Дружеството.

Проект за решение – при приемане на решението по т.1 – ОС приема промяна в устава на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление, а именно:

Чл.3 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.3. (1) *Седалището на Дружеството е в град Казанлък.*

(2) *Адресът на управление на Дружеството е: град Казанлък, ул. „Стара река“ № 2.*

Начин на гласуване:

По т.1 от дневния ред -

По т.2 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:..... 2023 г.