

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД**

Подписаният **РАДОСЛАВ РОСЕЛОВ ВЪЛКАНОВ** с ЕГН 781210 с л.к.№ , изд. на 23.11.2016 г. от МВР – София с адрес гр.София, ул.Христо Белчев 29, вх.Б, ет.2, ап.5 като Изпълнителен директор на **РИЛЕНАТЕКС АД** със седалище и адрес на гр.Самоков, ул."Софийско шосе" №9, ЕИК 121874299 - акционер на **"ВИПОМ" АД - гр.Видин**, притежаващ **98 694** броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на **"ВИПОМ" АД - гр.Видин**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЧЕВА**, ЕГН 631102: , адрес: гр. Видин, жк "Панония" бл. 3, вх. В, ап. 58, с л.к.№ , изд. на 21.12.2020 г. от МВР-Видин

да представлява представляването от мен дружество на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 30.06.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **98 694** броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2021г.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2021г.

**Начин за гласуване:** за

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2021г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление през 2021г.

**Начин за гласуване:** за

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021г.

**Начин за гласуване:** за

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2021г.

**Начин за гласуване:** за

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността им през 2021г.

**Начин за гласуване:** за

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев поради изтичане на мандата.



**Начин за гласуване: за**

7. Избор на членове на Съвета на директорите на "Випом" АД, определяне на мандат и размер на гаранцията за управление. Определяне на възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителния директор) и на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Оправомощаване относно сключване от името на "Випом" АД на договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев, Иван Петров Ревалски и "Приви" АД, ЕИК 130688653, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев, като определя мандат от 5 (пет) години и гаранция за управление в размер на 3 (три) месечни възнаграждения. Определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член (изпълнителния директор) в размер на 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) лева. Определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 2130 (две хиляди сто и тридесет) лева. Оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи от името на "Випом" АД договорите с избраните членове на Съвета на директорите.

**Начин за гласуване: за**

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2022г. предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Тания Димитрова Станева, рег. №810.

**Начин за гласуване: за**

9. Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждение на членовете му.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет Мая Георгиева Вълчкова, Тания Иванова Григорова и Красимир Андреев Кръстев и определя мандат от 1 (една) година. На членовете на Одитния комитет да се изплаща еднократно годишно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева."

**Начин за гласуване: за**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се. пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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 нищожен, както е нищожен и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Място и дата: София  
28.06.2022 г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

*Радослав Вълканов*  
(подпис)