

**ПЪЛНОМОЩНО**

За представителство пред Общо събрание на акционерите на  
„МФГ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК: 207055357

Ако акционерът е юридическо лице:

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_, ЕГН:  
\_\_\_\_\_, в качеството си на представляващ  
\_\_\_\_\_, с ЕИК: \_\_\_\_\_, със седалище и  
адрес на управление \_\_\_\_\_ - последното акционер в „МФГ  
Инвест“ АД, ЕИК: 207055357, притежаващ \_\_\_\_\_ броя поименни  
безналични акции с право на глас

ИЛИ

Ако акционерът е физическо лице:

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_, ЕГН:  
\_\_\_\_\_, с документ за самоличност \_\_\_\_\_,  
издаден на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с постоянен адрес:  
\_\_\_\_\_, в качеството си акционер в „МФГ Инвест“ АД, ЕИК:  
207055357, притежаващ \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с  
право на глас

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

\_\_\_\_\_, ЕГН: \_\_\_\_\_, с документ  
за самоличност \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите в „МФГ Инвест“ АД, ЕИК: 207055357, насрочено за 16.04.2025 г. от 11:00 ч. на адреса на управление по седалище на Дружеството (гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46), а при липса на кворум на посочената дата, да ме представлява на 30.04.2025 г. от 11:00 часа при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на „МФГ Инвест“ АД по въпросите, включени в дневния ред, съгласно следните указания:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 124 161.46 лева. След прилагане на корекциите, разписани в чл.50, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите констатира, че не е налице печалба за разпределяне (Печалбата, в размер на 124 161.46 лева, се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 1 149 939.41 лева и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 844 535.30 лева. Печалбата за разпределяне = 124 161.46 лева - 1 149 939.41 лева + 844 535.30 лева = минус 180 762.65 лева. Забележка: Печалбата за разпределяне е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 18 818.12 лева.)

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 124 161.46 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Ем Джи Ай Делта“ ООД, ЕИК: 205150714 за одиторско дружество, което да извърши независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година*

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите на Петър Благовестов Дамянов, както и за освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 и т.10 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите на Петър Благовестов Дамянов, както и за освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.*

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

7. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за избор на Ина Николаева Илиева за член на Съвета на директорите, като дава изричното си съгласие тя да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”*

*Към материалите за общото събрание е приложено Уведомление по чл.237, ал.3 от Търговския закон от Ина Николаева Илиева.*

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_  
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);  
посочва се само една от опциите)

8. Вземане на решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите, като дава изричното си съгласие те да извършват търговски сделки от свое или от*

чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”

Към материалите за общото събрание са приложени Уведомления по чл.237, ал.3 от Търговския закон от Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

9. Вземане на решение за определяне на мандата на Съвета на директорите.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і и чл.41, ал.1 от Устава на Дружеството, взема решение за определяне на мандат от 5 години на Съвета на директорите, считано от датата на вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

10. Вземане на решение за определяне на възнаграденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.5 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.ј от Устава на Дружеството, взема решение Членовете на Съвета на директорите да не получават получават възнаграждение за дейността си като такива.  
Общото събрание на акционерите, на основание чл.240, ал.1 от Търговския закон и чл.43, ал.1 от Устава на Дружеството, определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати в размера, установен от Министерски съвет на Република България към датата на тяхното избиране.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

## 11. Разни

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

Начин на гласуване: \_\_\_\_\_

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

Упълномощеното лице е оправомощено/не е оправомощено да гласува по въпроси, които са включени в дневния ред по чл.231, ал.1 ТЗ, но не са били обявени в съответствие с чл.223 и чл.223а от ТЗ.

(моля подчертайте вярното – лицето е оправомощено или не е оправомощено)

В горния случай упълномощеното лице гласува по следния начин:

\_\_\_\_\_

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се):

посочва се само една от опциите)

Упълномощеното лице има право да подписва документи във връзка с удостоверяване на провеждането на Общото събрание на акционерите и взетите решения.

Дата на упълномощаване: \_\_\_\_\_

Упълномощител: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_