



## ЗАПОВЕД

Гр. Русе, № 43<sup>а</sup> дата 15.06.2021 год.

**за определяне на мандатна комисия на извънредното общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, УИК на събитието – TPLR16062021IOSA, свикано за 16.06.2021 г. – 14.00 ч. източноевропейско стандартно време – ЕЕТ.**

Днес, 15.06.2021 г., в 9:00 ч. в гр. Русе, във връзка с обявената на 11.05.2021 г. по партидата на дружеството в търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, насрочено за 16.06.2021 г. от 14:00 ч., определям следните лица за членове на мандатна комисия:

1. Елица Валентинова Христова – председател;
2. Яна Георгиева Станчева – секретар на Мандатната Комисия.

Възлагам на Комисията да извърши всички правни и фактически действия, свързани с регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. Регистрацията да започне в 13.00 ч. на 16.06.2021 г. и да приключи в 13.50 ч. на 16.06.2021 г.

Регистрацията да бъде извършена в съответствие с относимите изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и условията, определени в обявената в търговския регистър на 11.05.2021 г. покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД.

Комисията да изготви списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие на общото събрание на акционерите, както и списък на лицата, упражнили гласовете си чрез кореспонденция, ако има такива.

Комисията да изготви нарочен протокол, в който да отрази резултатите от регистрацията, в т.ч. да изчисли броя на представените на събранието акции и права на глас, постъпилите пълномощни, гласовете – упражнени чрез кореспонденция, както и да констатира наличието на кворум за провеждане на редовното общо събрание на акционерите.

Комисията да представи изготвения нарочен протокол на събранието и да запознае акционерите с резултатите от регистрацията.

Контрол по заповедта осъществява Изпълнителния Директор на „Топлофикация Русе“ АД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата посочени в нея за сведение и изпълнение.

Изпълнителен директор

