

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., ул. ....№., ет. ...., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на .....съд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Топлофикация Русе“ АД с ЕИК: 117005106, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул. ...., №....., ет. ...., ап. ....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул. ....№., ет. ...., ЕИК .....,представявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД с ЕИК: 117005106, на 27.06.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), вгр. Русе, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1, а при липса на кворум на 12.07.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.

*Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.**

*Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД**

на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на**

„Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**6. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Павлина Любенова Петрова.**

*Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Любенова Петрова;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за**

2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**8. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**9. Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат.** *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД, в състав: Росица Димитрова, Магдалена Проданова и Петя Ганева;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 005 и ЕИК 813194075, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/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 има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер на „Топлофикация Русе“ АД с ЕИК: 117005106, притежаваш ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Топлофикация Русе“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул. ...., №....., ет. ...., ап. ....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№. ..., ет. ...., ЕИК .....,представявано от ....., ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност, № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „Топлофикация Русе“ АД, с ЕИК 117005106, на 27.06.2023г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), вгр. Русе, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1, а при липса на кворум на 12.07.2023 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Вздържал се”)

**2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г. Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на

Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.**  
*Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;** *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.** *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2022 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**6. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Павлина Любенова Петрова.** *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Любенова Петрова;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.** *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**8. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**9. Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат.** *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД, в състав: Росица Димитрова, Магдалена Проданова и Петя Ганева;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 005 и ЕИК 813194075, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2023 г.;

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване: .....

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/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 има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.