

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.06.2024 г.**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. РУСЕ**

В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на Устава на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, с нотариална заверка на подписа и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК и с нотариална заверка на подписа.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и нотариална заверка на подписа.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.toplo-ruse.com/actual.php> в секция „За инвеститорите“, подсекция „Общи събрания на акционерите“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [toplo@toplo-ruse.com](mailto:toplo@toplo-ruse.com), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя

За „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе:.....

Севдалин Желев

/Изпълнителен директор/