

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, със седалище и
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

адрес на управление:,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано по закон от

.....
/трите имена на представляващия юридическото лице-акционер/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер,
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/ /лична карта, паспорт или др./

№
/на документа за самоличност на физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

издаден на дата ОТ
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер / /орган/

постоянен адрес:
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер /

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

в качеството си на акционер в „Неохим“ АД гр. Димитровград, притежаващ
..... (.....)
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/ /с думи/

броя акции от капитала на „Неохим“ АД

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице-пълномощник или наименованието на юридическото лице-пълномощник/

адрес на управление:, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд, БУЛСТАТ
.....,
представявано по закон от
/трите имена на представляващия юридическото лице/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер,
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

документ за самоличност ВИД
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/ /лична карта, паспорт или др./

издаден на дата ОТ
/за физическо лице или представляващия юридическото лице / /орган/

постоянен адрес:

.....
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА

/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА

/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕОХИМ” АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20241205GM, което ще се проведе на 05.12.2024г. от 12:00 часа ЕЕТ (Източноевропейско време / Eastern European Time (EET)), съответстващо на 10:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EET = UTC + 2), в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим” АД, етаж 2 (втори), в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:

1. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон” ООД за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим” АД за 2024г. “

2. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим” АД по смисъла на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор, одобряване сключването на Договора за дистрибуция и овластяване на Управителния съвет на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД - Дистрибутор.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД, ОДОБРЯВА сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим” АД - Продавач, и „Евро Ферг” АД - Дистрибутор, с предмет: „Продавачът възлага на Дистрибутора разпространението на Амониев нитрат, ЕО тор, произвеждан от „Неохим” АД, като Продавачът ще продава, а Дистрибуторът ще купува с цел препродажба на трети лица“, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2025г. с възможност за автоматично продължаване, съгласно одобрения Мотивиран доклад, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим” АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад Договора за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферг” АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор.“

3. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим” АД по смисъла на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим” АД – Купувач и „Асеннова Крепост” АД - Продавач по Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки, одобряване сключването на договора за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим” АД – Купувач и „Асеннова Крепост” АД - Продавач.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството –

Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора за полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канат и Полиетиленови етикети, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач. “

4. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Неохим“ АД договорите с членовете на Надзорния съвет; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Маргарита Георгиева Димитрова; 2). Тошо Иванов Димов; 3). Димчо Стайков Георгиев; 4)„Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев; 5). Росица Василева Гаргова.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД оправомощава избрания изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет, а в случай че са избрани повече от един изпълнителни членове – който и да е един от избраните изпълнителни членове поотделно, да сключи и подпише от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.

5. Определяне на възнагражденията и размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ месечно и гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват и управляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/ месечно, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ месечно.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

ДА ГЛАСУВА С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

..... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на юридическото лице - акционер/

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:

ПО т.1 от Дневния ред: Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност относно Отчет за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г.“

Да гласува

ПО т.2. от Дневния ред: Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК - Договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор, одобряване сключването на Договора за дистрибуция и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор.;
Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Договор за дистрибуция на амониев нитрат, ЕО тор, между „Неохим“ АД - Продавач, и „Евро Ферт“ АД - Дистрибутор, с предмет: „Продавачът възлага на Дистрибутора разпространението на Амониев нитрат, ЕО тор, произвеждан от „Неохим“ АД, като Продавачът ще продава, а Дистрибуторът ще купува с цел препродажба на трети лица“, със срок на действие 5 /пет/ години, считано от 01.01.2025г. с възможност за автоматично продължаване, съгласно одобрения Мотивиран доклад, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад Договора за дистрибуция между „Неохим“ АД – Продавач и „Евро Ферт“ АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор.“

Да гласува

ПО т.3. от Дневния ред: Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим“ АД – Купувач и „Асеннова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки, одобряване сключването на договора за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асеннова Крепост“ АД - Продавач.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, ОДОБРЯВА сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, с предмет: продажба с периодично изпълнение /периодични доставки/, при която ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля собствеността и да предава на КУПУВАЧА, а последният се задължава да приема и да заплаща цената на заявените по реда и условията на договора за полимерни опаковки: Полипропиленови тъкани торби, Биг бегси, Слинг бегси, Полипропиленов канат и Полиетиленови етикети, със срок на действие 5 /пет/

години, считано от датата на подписване на договора, сключван в полза и на двете страни по договора и със стойност, оценка и условия съгласно Мотивирания доклад за сделката.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения Мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач.“

Да гласува

ПО т.4. от Дневния ред: Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Неохим“ АД договорите с членовете на Надзорния съвет; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1). Маргарита Георгиева Димитрова; 2). Тошо Иванов Димов; 3). Димчо Стайков Георгиев; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев; 5). Росица Василева Гаргова.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД оправомощава избрания изпълнителен член /изпълнителен директор/ от Управителния съвет, а в случай че са избрани повече от един изпълнителни членове – който и да е един от избраните изпълнителни членове поотделно, да сключи и подпише от името на „Неохим“ АД, на основание чл.242, ал.6 от ТЗ, договорите с членовете на Надзорния съвет.

Да гласува

ПО т.5. от Дневния ред: Определяне на възнагражденията и размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ месечно и гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя постоянно месечно възнаграждение, считано от датата на вписването им в Търговския регистър на членовете на Управителния съвет, които не са овластени да представляват и управляват дружеството, в размер на 5000лв. /пет хиляди лева/ месечно, а на членовете на Управителния съвет, които са овластени да представляват и им е възложено да управляват дружеството – в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ месечно.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД определя гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Да гласува

Упълномощаването изрично обхваща и всички въпроси и/ или предложения за решения, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

Във всички случаи по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред и чл. 231, ал.1 от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(нотариална заверка на подписа)