

## ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на  
"ВИПОМ" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20250627

Подписаният РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ВЪЛКАНОВ, ЕГН 781210 , притежаващ документ за самоличност - лична карта № , издадена на 23.11.2016 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. "Христо Белчев" №29, вх.Б, ет.2, ап.5, в качеството си на представляващ "СКОРПИТ" ЕООД, ЕИК 206751600, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н "Триадица", ул. "Майор Първан Тошев", №.22, ет. 2, ап.7 - акционер на "Випом" АД, ЕИК 815123244, притежаващ 98694 (словом: деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Випом" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЧЕВА, ЕГН 631102 , притежаващ документ за самоличност - лична карта № , издадена на 21.12.2020 г от МВР - Видин, с адрес:гр. Видин, ж.к. "Панония", бл. 3, вх. В, ап. 58

да представлява представляваното от мен дружество на на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, ЕИК 8151232441, с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20250627, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9 на 27.06.2025г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2025г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), на същото място и при същия дневен ред

и да гласува с 98694 (словом: деветдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024 г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024г. с доклад на регистрирания одитор, доклад за дейността с декларация за корпоративното управление и доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

2. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024 г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2024г. с доклад на регистрирания одитор и консолидиран доклад за дейността с декларация за корпоративното управление.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

4. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността през 2024 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността през 2024г.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност:

- Иван Петров Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 01.01.2024г. до 03.07.2024г.;

- Георги Иванов Ревалски за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД от 03.07.2024г. до 31.12.2024г.;

- Гошо Цанков Георгиев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024г.;

- "Приви" АД с представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон Красимир Андреев Кръстев за дейността му като член на Съвета на директорите на "Випом" АД през 2024г..

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Випом" АД за 2025г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Випом" АД за 2025г. предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор Таня Димитрова Станева, рег. №810.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

7. Одобряване и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, представен от Съвета на директорите относно овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат от името на "Випом" АД като кредитополучател договор за овърдрафт с "Приви" АД като кредитор в размер на до 250 000 евро или равностойността им в български лева, представляващ сделка по чл.114, ал.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, съгласно изброените в мотивирания доклад условия.

**Начин за гласуване:** по своя преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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.

Дата: 25.06.2025г.

Упълномощител: .....

(подпис, име, презиме, фамилия)

Радослав Росенов  
Велканов