

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните

Валентина Динева Тончева, ЕГН 7312067719, с лична карта № 650459554, издадена на 11.05.2021 година от МВР-Пловдив, в качеството си на **изпълнителен директор и**

Теодора Георгиева Якова-Дренска, ЕГН 6712263838, с лична карта № 646316019, издадена на 11.02.2016г. от МВР-София, в качеството си на **прокурист** на управляващо дружество, „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Колю Фичето“ № 7А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 160021594, организиращо и управляващо дейността на

Договорен фонд Юг Маркет Максимум с Булстат 160056556 с разрешение на Комисията за финансов надзор № 28-ДФ/22.08.2006 г. в качеството си на **акционер**, притежаващ **28544** броя акции от капитала на „**ФИНАНСОВИ АКТИВИ**“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЕГН 7008044409, с лична карта №646599848, издадена на 26.08.2016 година от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ул. „Рачка“ № 30, ет. 2, ап. 5

със следните права:

Да представлява мен/дружеството на Общо събрание на акционерите на „**ФИНАНСОВИ АКТИВИ**“ АД, което ще се проведе на 10.06.2024 г. от 11:00 ч., на адрес: в град София, п.к. 1309, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.06.2024 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на Директорите за дейността през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

2. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

3. Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

4. Избор на одиторско дружество за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното одиторско дружество Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2023 година.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

6. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2023 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

7. Разни.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 04.06.2024 г.

Гр. Пловдив

Упълномощител: _____

Упълномощител: _____