

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(та) _____

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК на дружеството),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Градус АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК на дружеството),

да ме представлява на извънредното общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.10.2021 г. от 11:00 ч. /8:00 UTC/, в гр. Стара Загора 6009, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

Проект на решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

3. Взимане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Начин на гласуване:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

По т. 2 от дневния ред: *Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.*

По т. 3 от дневния ред: *Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,026 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.*

(Важно: Ако акционерът не посочи изрично начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“)

Упълномощаването обхваща *(не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Важно: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: