

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният .....,  
ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... г. от .....,  
адрес: ....., Управител/Изпълнителен  
директор на ....., регистрирано в търговския регистър с ЕИК  
/БУЛСТАТ/ ....., със седалище и адрес на управление: .....  
....., в качеството си на акционер, притежаващ .....  
(.....) броя безналични акции от капитала на „Институт по  
целулоза и хартия” АД – гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Неделчо  
Бончев” № 8, с ЕИК 831388726, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за  
публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,  
с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ....., лична карта № ....., издадена на  
..... г. от ....., да ме представлява, съответно да представлява представляваното  
от мен дружество, на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Институт по целулоза и  
хартия” АД, което ще се проведе на 25.08.2023 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството в гр. София,  
ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 8, а при липса на кворум на 08.09.2023 г. от 10:00 часа на същото място, и  
да гласува с всички притежавани от мен ..... (.....) броя акции от  
капитала на “Институт по целулоза и хартия” АД по въпросите от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2022 г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3. Решение за разпределяне на печалбата за 2022 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за отчетния период; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2023; проект на решение – ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител.
6. Разни.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания  
по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува .....  
По т. 2 от дневния ред - да гласува .....  
По т. 3 от дневния ред - да гласува .....  
По т. 4 от дневния ред - да гласува .....  
По т. 5 от дневния ред - да гласува .....  
По т. 6 от дневния ред - да гласува .....

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.