

## 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 11.10.2024 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството в гр. София,  
ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 8, а при липса на кворум на 25.10.2024 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 2023 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2023 г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3. Решение за разпределяне на печалбата за 2023 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 СД за нов петгодишен мандат; проект за решение – ОС приема предложението на СД за състав на СД.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2024; проект за решение – ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител.
7. 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 .....  
По т. 7 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.