

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Извънредно общо събрание на
акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Трансстрой-Бургас” АД -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа или

В случай на акционер физическо

лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ Трансстрой-Бургас” АД - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на Г., с адрес:, ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН л.к. №, издаден на Г. от , с адрес: гр., ул., ет....., в качеството му на № , ап

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Извънредно
 Общо събрание на акционерите на **“ Трансстрой-Бургас” АД**, което ще се проведе на
 05.05.2025г., от 10:00 часа (**Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3**) / **7:00**
часа (координирано универсално време UTC), в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, с

уникален идентификационен код на събитието – 1105052025IOSA, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА на 19.05.2025г. от 10:00 часа (**Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3**) / **7:00 часа (координирано универсално време UTC)**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на мотивирано решение за обезсилване на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, собственост на „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН” (MAEDA CORPORATION), регистрирано с фиш. № 388301, документ 163006, от 20.10.2000 г., със седалище и адрес на управление: република Панама, гр. Панама.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъдат обезсилени 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД собственост на „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН” (MAEDA CORPORATION), регистрирано с фиш. № 388301, документ 163006, от 20.10.2000 г., със седалище и адрес на управление: република Панама, гр. Панама. Стойността на намалените акции в размер на 21 930 (двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет) броя, всяка с номинална стойност от 1(един)лев, ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Вземане на мотивирано решение за обезсилване на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, собственост на „ДОНЛЕН С.А” (DONLEN S.A), регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: република Панама, гр. Панама.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъдат обезсилени всичките 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, код на емисията – ISIN BG11TRBUAT16 от акционерния капитал на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, собственост на „ДОНЛЕН С.А” (DONLEN S.A), регистрирано с фиш. № 155618609, със седалище и адрес на управление: република Панама, гр. Панама. Стойността на намалените акции в размер на 8404 (осем хиляди четиристотин и четири) броя, всяка с номинална стойност от

1(един)лев, ще бъде пренесена във фонд „Резервен“ на дружеството с цел гарантиране на интересите на акционерите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на нов дружествен договор с капитал в размер на 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) лв, разпределен в 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема да бъде намален капитала до 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) лв, разпределен в 57 380 (петдесет и седем хиляди триста и осемдесет) броя безналични неделими, непривилегировани и поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията – ISIN BG11TRBUAT16.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Разни

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /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 има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/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:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/подпис/

.....

/саморъчно изписани три имена/