

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Редовно 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
..... наг., 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....., ап....., в качеството му на, №, ап

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД, което ще се проведе на 26.06.2026 г., 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 – 1R26062026ROSA, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 10.07.2025 г. 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. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран и взема решение реализираната загуба за 2025 г. да се отнесе към „Непокрита загуба от минали години“.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2026 г. предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Кашикова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България и в изпълнение на чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, капиталът на дружеството да бъде превалутиран от лева в евро по официалния валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема капитала на дружеството в размер на 87 714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и четирнадесет) лева да се превалутира в размер на 45 611,28 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и единадесет евро и двадесет и осем евроцента) евро. Превалутирането се извършва при спазване правилата на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България относно превалутиране и закръгляване и съгласно чл. 30 и чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ, която позволява изменение на превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 капитал в размер до 5% от вписания капитал за запазване на правата на акционерите и тяхното дялово участие, от същия закон. Номиналната стойност на дружествените акции се изменя, както следва: от 1 (един) лев (0,51129 евро) на 0,52 (петдесет и два евроцента) евро за всяка безналична, неделима, непревизирирована и поименна акция. Разликата между стойността на капитала, която се получава да се отрази като „Непокрита загуба от минали години“.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане на изцяло нов устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема изцяло нов Устав на дружеството, отразяващ: превалутирането на капитала от лева в евро, новия размер на капитала и номиналната стойност на акциите, както и измененията на текстовете, привеждайки ги в съответствие с действащите разпоредби на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и приложимите норми на действащото законодателство в Република България. Досегашният устав на дружеството се отменя. Новият устав влиза в сила от вписването му в Търговски регистър. Възлага на Управителния съвет и изпълнителния директор да заявят за вписване приетия нов устав и съответните промени по партидата на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. 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/