

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер/

със седалище и адрес на управление:
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд,
БУЛСТАТ, представлявано по закон от

.....
/трите имена на представляващия юридическото лице-акционер/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

документ за самоличност
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

ВИД
/лична карта, паспорт или др./

№
/на документа за самоличност на физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер/

издаден/а на дата
/за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер /

ОТ
/орган/

постоянен адрес:
/ за физическо лице-акционер или представляващия юридическото лице-акционер /

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

в качеството си на акционер в „Неохим“ АД гр. Димитровград, притежаващ
..... (.....)
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/ /с думи/

броя акции от капитала на „Неохим“ АД

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

....., със седалище и
/трите имена на физическото лице-пълномощник или наименованието на юридическото лице-пълномощник/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията, с ЕИК
или по ф. дело №/..... по описа на съд,
БУЛСТАТ
представлявано по закон от
/трите имена на представляващия юридическото лице/

ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

документ за самоличност
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

ВИД
/лична карта, паспорт или др./

издаден на дата
/за физическо лице или представляващия юридическото лице /

ОТ
/орган/

постоянен адрес:

.....
/за физическо лице или представляващия юридическото лице/

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА
/трите имена на физическото лице-акционер или наименованието на юридическото лице-акционер /

С **БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА**
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

РЕДОВНОТО ГОДИШНО – ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕОХИМ“ АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20250619GM, което ще се проведе на 19.06.2025г. от 12:00 часа EEST (Източноевропейско лятно време / Eastern European Summer Time (EEST)), съответстващо на 09:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EEST = UTC + 3), в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим”АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:

1. Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.*

2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.*

3. Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.*

4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.*

5. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД, отчетена за 2024г.;

Проект за решение – *„Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2024г., а именно: загубата на „Неохим“ АД за 2024г., отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2024г. в размер на 3,867,740.⁴⁰ лв. да бъде покрита от средствата от печалби от предходни години, натрупани във фонд „Допълнителни резерви“;“*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2024г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Маргарита Георгиева Димитрова, 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г., Антония Захариева Желязкова от датата на вписването ѝ в Търговския регистър 17.12.2024г. до 31.12.2024г. и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова и 5). Станислав Захариев Желязков до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г.

7. Отмяна на решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД отменя свое решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата, а именно: Отменя следното решение от 05.12.2024г.: “Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност относно Отчета за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г. “

8. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта. “

9. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

10. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

11. Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.6 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и

целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, гр.Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

ДА ГЛАСУВА С БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
/посочва се общият брой на притежаваните от акционера акции/

..... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ
/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на юридическото лице - акционер/

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:

ПО т.1. от Дневния ред: Приемане на Самостоятелен годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Самостоятелния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2024г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2024г.

Да гласува

ПО т.2. от Дневния ред: Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

Да гласува

ПО т.3. от Дневния ред Одобряване и приемане на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2024г. Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2024г.

Да гласува

ПО т.4. от Дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2024г.

Да гласува

ПО т.5. от Дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим“ АД, отчетена за 2024г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно покриване на загубата на „Неохим“ АД за 2024г., а именно: загубата на „Неохим“ АД за 2024г., отчетена в баланса на дружеството към 31.12.2024г. в размер на 3,867,740.⁴⁰ лв. да бъде покрита от средствата от печалби от предходни години, натрупани във фонд „Допълнителни резерви“;“

Да гласува

ПО т.6. от Дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2024г. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно: Членовете на Надзорния съвет – 1). Маргарита Георгиева Димитрова, 2). Тошо Иванов Димов, 3). Димчо Стайков Георгиев, 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г., Антония Захариева Желязкова от датата на вписването ѝ в Търговския регистър 17.12.2024г. до 31.12.2024г. и Членовете на Управителния съвет - 1). Стефан Димитров Димитров, 2). Мирослав Димитров Димитров, 3). Стефан Василев Грънчаров, 4). Катя Господинова Петрова и 5). Станислав Захариев Желязков до датата на заличаването му в Търговския регистър 17.12.2024г.

Да гласува

ПО т.7 Отмяна на решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД отменя свое решение от 05.12.2024г. по т.1 /първа/ от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на същата дата, а именно: Отменя следното решение от 05.12.2024г.: “Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за изразяване на сигурност относно Отчета за устойчивостта на „Неохим“ АД за 2024г. “

Да гласува

ПО т.8. от Дневния ред: Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. и на регистриран одитор по устойчивостта за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за 2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за извършване на задължителния финансов одит на Самостоятелния Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2025г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2025г. Общото събрание на акционерите избира и назначава “Грант Торнтон“ООД за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху Отчета по устойчивостта на „Неохим“ АД за

2025г., в случай че има законови изисквания за съставяне на такъв отчет и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта. “

Да гласува

ПО т.9. от Дневния ред: Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024г.

Да гласува

ПО т.10. от Дневния ред: Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Да гласува

ПО т.11. от Дневния ред: Одобряване на Мотивиран доклад на Управителния съвет на „Неохим“ АД по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.6 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач по Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки и овластяване на Управителния съвет на „Неохим“ АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова Крепост“ АД - Продавач.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Управителния съвет на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, одобрява сключването на Рамков договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и ОВЛАСТЯВА Управителния съвет на „Неохим“ АД, гр.Димитровград, да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад Рамковия договор за продажба, с периодични доставки, на полимерни опаковки, между „Неохим“ АД – Купувач и „Асенова крепост“ АД – Продавач, със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора и обща стойност, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.

Да гласува

Упълномощаването изрично обхваща и всички въпроси и/ или предложения за решения, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

Във всички случаи по чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, както и по чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК – на направени по същество предложения за решения по въпроси включени в дневния ред и чл. 231, ал.1 от ТЗ, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК,

пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера съгласно чл.116, ал.2 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(нотариална заверка на подписа)