

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на „Атоменергоремонт“ АД с ЕИК: 106530686, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Атоменергоремонт“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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, притежаващ документ за самоличност, №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „Атоменергоремонт“ АД с ЕИК: 106530686, на 12.06.2024 г. от 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ12062024RGOSA а при липса на кворум на 28.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2024 г.
Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Вздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.
Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен

консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - сумата от 614 205,60 (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста и пет лева и шестдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 33 575 916,44 лева (тридесет и три милиона петстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,04 лева брутен дивидент на една акция или 0,038 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 32 961 710,84 лева (тридесет и два милиона деветстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и десет лева и осемдесет и четири стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на

СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“

АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за извършване на проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

9. Промяна на Устава на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Чл. 4. от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност; Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини; Производство на нестандартно оборудване и агрегати; Проектиране, производство и монтаж на сменяема топлоизолация; Инструментална екипировка и резервни части; Инвестиционна дейност; Извършване на кораборемонтна дейност; Извършване на дейности по поддържане, ремонтниране, преустройство и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Поддържане, ремонтниране и преустройство на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечен въглероден газ; Извършване на разрушителен и безразрушителен контрол на съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения, основен метал и заваръчни съединения; Изпитване, контрол и техническа диагностика на машини, агрегати и съоръжения /електрически до и над 1 kV и неелектрически/; Изпитване и контрол на течни и твърди диелектрици; Професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадри; Извършване на пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, охрана на имущество на физически и юридически лица (след издаване на лиценз, когато се изисква по закон); Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление на капитали и активи, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на

такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация и всяка друга незабранена от закона дейност.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

10. Промяна в състава на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Освобождава Надалина Емилова Благоева като член на Одитния комитет и избира на нейно място Галина Петрова Начева.

Начин на 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” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.№., ет., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Атоменергоремонт“ АД с ЕИК: 106530686, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите „Атоменергоремонт“ АД с ЕИК: 106530686, на 12.06.2024 г. от 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ12062024RGOSA а при липса на кворум на 28.06.2024 г. в 11:00 часа (EEST=UTC+3) / 08:00 ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от управляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2024 г.
Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27.03.2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.
Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен

консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите - сумата от 614 205,60 (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста и пет лева и шестдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 33 575 916,44 лева (тридесет и три милиона петстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,04 лева брутен дивидент на една акция или 0,038 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 32 961 710,84 лева (тридесет и два милиона деветстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и десет лева и осемдесет и четири стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на

СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“

АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско дружество „Ековис Одит България“ ООД, № 114 от регистъра на ИДЕС, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, за извършване на проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

9. Промяна на Устава на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Чл. 4. от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Извършване на текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения; Строителна, монтажна и ремонтна дейност; Инженеринг; Комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини; Производство на нестандартно оборудване и агрегати; Проектиране, производство и монтаж на сменяема топлоизолация; Инструментална екипировка и резервни части; Инвестиционна дейност; Извършване на кораборемонтна дейност; Извършване на дейности по поддържане, ремонтване, преустройство и осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Поддържане, ремонтване и преустройство на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преноси, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечен въглероден газ; Извършване на разрушителен или безразрушителен контрол на съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи, метали, метални изделия и съоръжения, основен метал и заваръчни съединения; Изпитване, контрол и техническа диагностика на машини, агрегати и съоръжения /електрически до и над 1 kV и неелектрически/; Изпитване и контрол на течни и твърди диелектрици; Професионално обучение, квалификация и преквалификация на кадри; Извършване на пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, охрана на имущество на физически и юридически лица (след издаване на лиценз, когато се изисква по закон); Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление на капитали и активи, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на

такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация и всяка друга незабранена от, закона дейност.“

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

10. Промяна в състава на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. *Предложение за решение:* Освобожава Надалина Емилова Благоева като член на Одитния комитет и избира на нейно място Галина Петрова Начева.

Начин на 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” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.