

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството си на акционер на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, 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,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

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, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на 30.06.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ28062021RGOSA, а при липса на кворум на 20.07.2021 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Начин на гласуване:

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 11 838 860,74 лева (единадесет милиона осемстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 11 608 533,74 лева (единадесет милиона шестстотин и осем хиляди петстотин тридесет и три лева и седемдесет 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. Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;

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 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2020 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 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;

Начин на гласуване:

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

7. Промяна в състава на СД на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Михайлова Табакова като член на СД и избира на нейно място като независим член на съвета – Крум Йорданов Биволарски.

Начин на гласуване:

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

8. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание определя месечното

възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов Биволарски да бъде в брутен размер на една минимална работна заплата за страната.

Начин на гласуване:

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

9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов Биволарски в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Начин на гласуване:

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

10. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител Христина Павлова Колева, с диплома № 0229/1993 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2021 г.;

Начин на гласуване:

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

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

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 на съд, 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, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на 30.06.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ28062021RGOSA, а при липса на кворум на 20.07.2021 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Начин на гласуване:

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

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. в размер на 11 838 860,74 лева (единадесет милиона осемстотин тридесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева на една акция. Останалата част от печалбата за 2020 г., в размер на 11 608 533,74 лева (единадесет милиона шестстотин и осем хиляди петстотин тридесет и три лева и седемдесет 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. Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;

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 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2020 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 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2020 г.;

Начин на гласуване:

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

7. Промяна в състава на СД на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Михайлова Табакова като член на СД и избира на нейно място като независим член на съвета – Крум Йорданов Биволарски.

Начин на гласуване:

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

8. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание определя месечното

възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов да бъде в брутен размер на една минимална работна заплата за страната.

Начин на гласуване:

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

9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Крум Йорданов Биволарски в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Начин на гласуване:

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

10. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител Христина Павлова Колева, с диплома № 0229/1993 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2021 г.;

Начин на гласуване:

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

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

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.