ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, ЙОАНА МЛАДЕНОВА МИХАЛЕВА ЕГН притежаваща лична карта № издадена на от МВР гр , с постоянен адрес г община ул. „ , в качеството си на акционер, притежаващ 18482/осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два/ броя поименни, безналични акции с право на глас **представляващи** 4,78% /четири цяло и седемдесет и осем на сто/от капитала на **"Слънчев бряг Холдинг" АД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг,** съгласно удостоверение за притежаване на финансови инструменти 41632794C/17/09/2021, издадено от „Централен Депозитар" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото:

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ ЕГН , притежаващ лична карта № издадена на от МВР гр. , с постоянен адрес гр. община , ж.к. наречен накратко ПЪЛНОМОЩНИК :

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг"АД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, с уникален идентификационен код на събранието HSLB20240615ROSA и ISIN код на емисията: BG1100060984, на 15.06.2024 год. (събота) от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в гр. Несебър, 8230, к.к. „Слънчев бряг", комплекс "Лазур", а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА – на 30.06.2024 г.от 11:00ч. (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен 18482/осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два/ броя броя акции от капитала на "Слънчев бряг холдинг"АД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг по въпросите от дневния ред, както и по всички допълнително включени с определение на съда по реда на чл.223а от Търговския закон въпроси в дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2023 г. и Доклада на СД за дейността на консолидираната група за 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2023 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

3. Доклади на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г.; Проект за решение - ОСА приема докладите на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г..;

Начин на гласуване: ЗА

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – ОСА взема решение загубата за 2023 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

Начин на гласуване: ЗА

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; Проект за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

7. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2024 г.; Проект за решение – ОСА избира за одитор на дружеството за финансовата 2024 г. госпожа Ева Кирилова Крачкова, притежаваща диплом за експерт - счетоводител № 881;

Начин на гласуване: ЗА

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2023 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет за 2023 г.;

Начин на гласуване: ЗА

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

/ЙОАНА МЛАДЕНОВА МИХАЛЕВА/

На 14.06.2024 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЙОАНА МЛАДЕНОВА МИХАЛЕВА, ЕГН: [redacted] ЛНЧ: [redacted]
Упълномощител
Рег. № 2997 Събрана такса: [redacted]

Нотариус: