**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, .......................................................................... ЕГН……………………..,, с лична карта № …………………………….., издадена на ………………….от МВР - гр. ………………….

В качеството си на представляващ ................................................................................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление гр........................ , (*в случай че акционерът е юридическо лице)*,

В качеството си на акционер на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – собственик на ............................ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

**Упълномощавам:**

.......................................................................... ЕГН……………………..,, с лична карта № …………………………….., издадена на ………………….от МВР-гр. ………………….

*Със следните права:*

Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, което ще се проведе на 20.06.2024 г., в 09:00 часа, в град София, ул. „Сребърна” № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, а при липса на кворум на следващата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 10.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като гласува по въпросите от дневния ред по следния начин:

По т. 1 от дневния ред: Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

Начин на гласуване: *По своя преценка*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Доклада на назначения одитор за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.;*

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.*, *Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.;*

Начин на гласуване: ……………………..

("*за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година*.

Начин на гласуване: ……………………..

("*за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 6 от дневния ред: Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение *– ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен”, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото 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. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара BEAM.*

Начин на гласуване: ……………………..

("*за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 7 от дневния ред: Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.;*

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение на Общото събрание на акционерите да овласти Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с издаване на нов облигационен заем от дружеството – *проект за решение:* *ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.*

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД *– проект за решение: ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, който ще има следното съдържание:*

*„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.*

По т.10 от дневния ред: *по своя преценка*

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Дата……2024 г.

Гр…………..

Упълномощител………………….

 */имена и подпис/*