

**НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО
ПЪЛНОМОЩНО**

Подписаният, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР - _____, с постоянен адрес _____ / _____ *представляващ и управляващ дружество* с фирма _____, с Единен идентификационен код _____, в качеството си на акционер, притежаващ (_____) броя акции (поименно удостоверение № _____, депозитен сертификат № _____) от капитала на "Херти" АД, (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I No 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 127631592 ("Дружеството"), с регистрирана емисия в Централен депозитар (ISIN код на емисията) BG1100061073, на основание чл. 226 от Търговския закон ("ТЗ") във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____.____.____ година от МВР - _____, с постоянен адрес гр. _____, ул. _____ в качеството на представляващ дружество с фирма _____, ЕИК по ТР _____, да ме представлява на **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ИОСА)** на «ХЕРТИ» АД (публично дружество), което ще се проведе на **28.11.2024 година**, Уникален идентификационен код на събитието - **H20241128**, от **14:00 часа** по местно време, час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38, при следния дневен ред и проекти на решения, а именно:

Точка 1. Освобождение г-н Йозеф Майер, _____, _____, като член на Съвета на директорите на „ХЕРТИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Йозеф Майер, _____, като член на съвета на директорите на „ХЕРТИ“ АД.

Точка 2. Избор на нов член на Съвета на директорите, определяне на мандат, възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H. /GmbH/), Ф№ 94166 f, Номер по ДДС U15117308, седалище: Оберзулц, община Зулц им Вайнфийртел, адрес на управление: Оберзулц 309 2224 Оберзулц, представлявано от управителят Йозеф Майер, _____, за член на съвета на директорите до м. юни 2028 година, определя месечно възнаграждение в размер на 5000 лв., определя размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

и да гласува с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре и в мой интерес, както следва:

(1.1) по т. 1 от дневния ред да гласува **"за"/"против"/"въздържал се"**
Освобождение г-н Йозеф Майер, _____, _____, като член на Съвета на директорите на „ХЕРТИ“ АД.

(1.2) по т. 2 от дневния ред да гласува **"за"/"против"/"въздържал се"**
Избор на нов член на Съвета на директорите, определяне на мандат, възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК
(ненужното се зачертава)

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: