

**ПЪЛНОМОЩНО
(ОБРАЗЕЦ)**

Акционер юридическо лице

Подписаният/ата,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер в **НИД „Индустириален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индустириален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговски закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

или

Акционер физическо лице

Подписаният/ата,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми акционер в **НИД „Индустириален фонд“ АД**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **НИД „Индустириален фонд“ АД**, на основание чл. 226 от Търговски закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

при упълномощаване на 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

при упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява.....(наименование на дружество) / **да ме представлява** на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, с универсален идентификационен код на събитието INDFAGMS18062026, което ще се проведе на 18.06.2026 г., от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1, а при липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 3 от ТЗ - на 02.07.2026 г., на същото място, от 10:00 часа (7:00 UTC) и при същия дневен ред

и да гласува с притежаваните от мен / представляваното от мен дружествобр. акции от капитала на НИД „Индустириален фонд“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2025 г.“
2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.“
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава реализираният финансов резултат за 2025 г., печалба в размер на 12 924.08 лв., да бъде отнесена във фонд „Други резерви“.“
4. Приемане на Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане през 2025 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“
5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.“

6. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект на решение: „По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на НИД „Индустириален фонд“ АД за 2026 г., да бъде Магдалена Николова Цветкова, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0659, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, п.к. 1404, кв. Манастирски ливади Б, бл. 61, вх. А, ет. 5, ап. 15.“

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

9. Определяне размера на възнаграждението на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Съвета на директорите, в размер на 3 700 € (три хиляди и седемстотин евро), общо. Съветът на директорите взема решение за индивидуалното месечно възнаграждение на всеки от членовете в рамките на определения общ размер.“

10. Определяне размера на възнаграждението на Прокуриста.

Проект на решение: „Считано от 01.06.2026 г., общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за Прокуриста, в размер на 720 € (седемстотин и двадесет евро).“

11. Приемане на промени в устава на НИД „Индустириален фонд“ АД, като следствие от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект на решение: „В съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 1, съобразено с чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общото събрание на акционерите приема предложен от Съвета на директорите проект за изменение на устава на НИД „Индустириален фонд“ АД и приема съответните изменения в устава.“

по следния начин:

По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 3 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 4 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 5 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,

- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 6 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 7 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 8 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 9 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 10 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

По точка 11 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, с право да прави по същество предложение за решение до приключване на разискванията по тази точка и преди гласуване на решение.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, полномощникът **има/няма право** (посочете избраното) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** (посочете избраното)

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 полномощникът **има/няма право** (посочете избраното)

на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Дата: