ПОЛНОМОШНИЦИ

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието на Друштвото што ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име.
Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма.

Со писменото известување се доставува и полномошното. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета како да не го дал полномошното. Писменото известување се доставува до архивската служба на Друштвото, или на е-маил адресата **akcioneri@replek.mk** . Образците на полномошното и известувањето за даденото полномошно се достапени за превземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошната од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Врз основа на член 56 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, а согласно со член 392, член 392-а и со член 392-б од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото_____ со ЕМБС _____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во _____, преку законскиот застапник _____, со ЕМБГ _____, го ополномоштува лицето _____ со ЕМБГ _____, во име на Друштвото да учествува и полноважно да одлучува на Собранието на Реплек АД Скопје кое ќе се одржи на 1.4.2026 година, т.е. да го употреби правото на глас кое произлегува од _____ обични акции.

Полномошното има важност до негово отповикување со известување до Реплек АД Скопје, но не подолго од една година.

Давател на полномошното

Друштво _____

Законски застапник,

(М.П.)

_____

Полно име и презиме и потпис

Ова полномошно се потпишува и заверува во Друштвото, акционер на Реплек АД Скопје

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Врз основа на член 56 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, а согласно со член 392, член 392-а и со член 392-б од Законот за трговските друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Јас _____, со ЕМБГ _____, со адреса на ул. _____ бр. _____ во _____, го ополномоштувам лицето _____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува од _____ обични акции.

Полномошното има важност сè до неговото отповикување со известување до Реплек АД Скопје, но не подолго од една година од денот на неговото давање.

Со потпишување на ова полномошно изјавувам дека сум запознаен/а дека личните податоци доставени со ова полномошно ќе бидат обработувани од страна на РЕПЛЕК АД Скопје исклучиво за остварување на обврските кои произлегуваат од Законот за трговските друштва, со цел остварување на моите права по основ на сопственост на хартии од вредност, акции во РЕПЛЕК АД Скопје.

Давател на полномошното,

_____

Полно име и презиме и потпис

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно со член 392 и со член 392-б од Законот за трговските друштва, го давам следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАДЕНО ПОЛНОМОШНО

Друштвото _____со ЕМБС _____, со седиште на ул. _____ бр. _____ во _____, преку законскиот застапник _____ со ЕМБГ _____, го информира РЕПЛЕК АД Скопје за назначување свој полномошник на Собранието на акционери на Друштвото кое се одржува на 1.4.2026.

Лицето _____ од _____ со ЕМБГ _____, во име на Друштвото да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби правото на глас кое произлегува од _____обични акции.

Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од една година од денот на неговото давање.

Прилог: Полномошно

Акционер, давател на полномошното
Друштво _____

Законскиот застапник на Друштвото,

(М.П.)

_____

Полно име и презиме и потпис

Ова полномошно се потпишува и заверува во Друштвото, акционер на Реплек АД Скопје

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно со член 392 и со член 392-б од Законот за трговските друштва, го давам следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАДЕНО ПОЛНОМОШНО

Јас, долупотпишаниот _____, со ЕМБГ _____, со адреса на ул. _____ бр. _____ во _____, го информирам РЕПЛЕК АД за назначување свој полномошник и тоа лицето _____од ____ _____ со ЕМБГ_____, во мое име да учествува и полноважно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува од _____ обични акции.

Полномошното има важност сè до неговото отповикување, но не подолго од една година од денот на неговото давање.

Прилог: Полномошно

Скопје, _____
(датум)

Акционер, давател на полномошно,

_____

(Полно име и презиме и потпис)

_____