

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ
на 32-рата седница на Годишното Собрание на Акционери
дадено на лице со конфликт на интерес**

**POWER OF ATTORNEY
FOR PARTICIPATION AND VOTING
on the 32nd session of the General Assembly of shareholders
given to a person with conflict of interest**

АКЦИОНЕР / SHAREHOLDER

(полно име и презиме, односно полн назив / full name and surname, i.e. full company name)

(адреса на живеалиште, односно седиште / address of residence, i.e. official seat)

(ЕМБГ, односно ЕМБС /
Unique personal, i.e. company no.)

(Телефонски број / Telephone no.)

(е-маил адреса / e-mail address)

Во согласност со член 392 и 392-б од Законот за трговските друштва, јас долупотпишаниот, во својство на акционер / застапник по закон на акционер на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје (во понатамошниот текст: ОКТА / Друштвото), ГО/ЈА ОПОЛНОМОШТУВАМ:
According to Article 392 and 392-b of the Law on trade companies, I, the undersigned, in the capacity of a shareholder / legal representative of a shareholder in OKTA Crude oil refinery Shareholding company – Skopje (hereinafter: ОКТА / the Company), HEREBY AUTHORIZE:

(полно име и презиме, односно полн назив / full name and surname, i.e. full company name)

(адреса на живеалиште, односно седиште / address of residence, i.e. official seat)

(бр. на л.к.¹ / personal ID no.²)

(Телефонски број / Telephone no.)

(е-маил адреса / e-mail address)

¹ За правни лица, ЕМБС / for legal entities, Unique registration number

² За странски државјани, број на пасош / For foreign nationals, passport number

Да учествува како полномошник на 32-рата седница на Годишното собрание на акционери на ОКТА и наместо мене, освен доколку ова Полномошно не биде претходно отповикано, со сите акции со право на глас кои ги поседувам / ги поседува друштвото во ОКТА на денот на одржување на седницата, да гласа за објавените предлог-Одлуки по точките на дневниот ред на начинот определен подолу.

Потврдувам дека од страна на полномошникот сум известен за постоењето конфликт на интерес во смисла на член 392-а од Законот за трговските друштва, со оглед дека се работи за лице кое е

To participate as a proxy on the 32nd session of the Annual Assembly of Shareholders of OKTA and in my stead, unless this power of attorney is previously revoked, with all shares with voting rights I possess / the company possesses in OKTA on the day of holding the session to vote for the published proposal-Decisions for the items of the Agenda in the manner provided below.

I confirm that I have been informed by the proxy of the existence of a conflict of interest pursuant to Article 392-a of the Law on trade companies, due to the capacity of

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГЛАСАЊЕ / VOTING INSTRUCTIONS

1. Процедурален дел / Procedural part
 - 1.1. За избор на претседавач на собранието да го предложи и да гласа за (застапникот по закон на) акционерот _____
 - 1.1. For election of a Chairman of the Assembly to propose and vote for (the legal representative of the) shareholder _____
 - 1.2. За избор на бројач на гласови да го/ја предложи и да гласа за _____
 - 1.2. For election of vote counter to propose and vote for _____
2. Претставување на годишната сметка, финансиските резултати за 2021 година и на ревизорскиот извештај за фискалната 2021 година и годишниот извештај за работењето во 2021 година
 2. Presentation of the Annual Account and the Financial Results for 2021, the Audit Report for the FY 2021 and the Annual Report for the FY 2021
 - 2.1. За предлог-Одлуката за одобрување на усвоената годишна сметка, ревидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за 2021 година, да гласа

- 2.1. For the proposal-Decision for approval of the adopted Annual Account, audited Financial Statements, and Annual Report for 2021, to vote

(ЗА / IN FAVOUR) (ПРОТИВ / AGAINST) (ВОЗДРЖАНО / ABSTAINED)

- 2.2. За предлог-Одлуката за распоредување на добивката утврдена во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, да гласа
- 2.2. For the proposal-Decision for allocation of the net profit presented in the Annual Account and audited Financial statements for 2021, to vote

(ЗА / IN FAVOUR) (ПРОТИВ / AGAINST) (ВОЗДРЖАНО / ABSTAINED)

- 2.3. За предлог-Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, да гласа
- 2.3. For the proposal-Decision for payment of dividend and determining of the dividend calendar, to vote

(ЗА / IN FAVOUR) (ПРОТИВ / AGAINST) (ВОЗДРЖАНО / ABSTAINED)

- 2.4. За предлог-Одлуката за одобрување на работата на Одборот на директори во 2021 година, да гласа
- 2.4. For the proposal-Decision for Approval of the operation of the Board of Directors in 2021, to vote

Име и презиме Name and surname	ЗА IN FAVOUR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДРЖАН ABSTAINED
Дионисиос Роутсис Dionysios Routsis			
Вук Радовиќ Vuk Radovic			
Андреас Триантопулос Andreas Triantopoulos			
Даниил Антонопулос Daniil Antonopoulos			
Василиос Багиокос Vasilios Bagiokos			
Панос Схиатис Panos Shiatis			
Спиридон Гкикас Spyridon Gkikas			
Александрос Тзадимас Alexandros Tzadimas			

3. За предлог-Одлуката за назначување на овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на ОКТА за 2022 година, да гласа

3. For the proposal-Decision for Appointing an authorized Auditor of the Annual Account and the Financial Statements for 2022, to vote

(ЗА / IN FAVOUR) (ПРОТИВ / AGAINST) (ВОЗДРЖАНО / ABSTAINED)

(полно име и презиме на акционерот, односно застапникот по закон /
Full name and surname of the shareholder, i.e. the legal representative)

(своерачен потпис / signature)

(место за печат)
(place seal)

(датум / date)