

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ
на 34-тата седница на Собранието на Акционери
дадено на лице со конфликт на интерес**

**POWER OF ATTORNEY
FOR PARTICIPATION AND VOTING
on the 34th session of the 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: OKTA / 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 34-тата седница на Собранието 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, или во спротивно, доколку по некоја од точките на дневниот ред нема добиено конкретни инструкции за гласање, да гласа по сопствена определба, водејќи сметка за интересите на акционерот.

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 34th session of the 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, or otherwise, if for any item of the Agenda there are no strict voting instructions, to vote according to his/her own belief, taking into consideration the interests of the shareholder.

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. Донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
2. Passing a Decision for acquiring treasury shares by way of buyback

(ЗА / IN FAVOUR)

(ПРОТИВ / AGAINST)

(ВОЗДРЖАНО / ABSTAINED)

3. За предлог-Одлуката за избор на членови на Одборот на директори, да гласа
3. For the proposal-Decision for election of members of the Board of Directors, to vote

Име и презиме Name and surname	ЗА IN FAVOUR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДРЖАН ABSTAINED
Дионисиос Роутсис Dionysios Routsis			
Димитриос Пасхос Dimitrios Paschos			
Тхеодора Петроула Theodora Petroula			

(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)