

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ
на 37-та седница на Годишното Собрание на Акционери**

**POWER OF ATTORNEY
FOR PARTICIPATION AND VOTING
on the 37th session of the Annual Assembly of shareholders**

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 **37-та 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, 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.

To participate as a proxy on the **37th 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, 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.

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 2025 година и на ревизорскиот извештај за фискалната 2025 година и годишниот извештај за работењето во 2025 година

2. Presentation of the Annual Account and the Financial Results for 2025, the Audit Report for the FY 2025 and the Annual Report for the FY 2025

2.1. За предлог-Одлуката за одобрување на усвоената годишна сметка, ревидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за 2025 година, да гласа

2.1. For the proposal-Decision for approval of the adopted Annual Account, audited Financial Statements, and Annual Report for 2025, 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 2025 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 2025, to vote

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

- 2.3. За предлог-Одлуката за распоредување на неискористената реинвестирана добивка остварена во 2024 година во акумулираната добивка, да гласа
- 2.3. For the proposal-Decision for allocation of the unutilized reinvested profit realized in 2024 into retained earnings, to vote

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

- 2.4. За предлог-Одлуката за одобрување на работата на Одборот на директори во 2025 година, да гласа
- 2.4. For the proposal-Decision for Approval of the operation of the Board of Directors in 2025, to vote

Име и презиме Name and surname	ЗА IN FAVOUR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДРЖАН ABSTAINED
Вук Радовиќ Vuk Radovic			
Василиос Багиокос Vasilios Bagiokos			
Димитриос Пасхос Dimitrios Paschos			
Андреас Триантопоулос Andreas Triantopoulos			
Дионисиос Роутсис Dionysios Routsis			
Панос Схиатис Panos Shiatis			
Тхеодора Петроула Theodora Petroula			

- 3.1. За предлог-Одлуката за одобрување на исплата на дивиденда, да гласа
- 3.1. For the proposal-Decision for approval of payment of dividend, to vote

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

- 3.2. За предлог-Одлуката за утврдување на дивиденден календар, да гласа
- 3.2. For the proposal-Decision for determining of the dividend calendar, to vote

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

4. За предлог-Одлуката за назначување на овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на ОКТА за 2026 година, да гласа
4. For the proposal-Decision for Appointing an authorized Auditor of the Annual Account and the Financial Statements for 2026, to vote

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

5. За предлог-Одлуката за избор на членови на Одборот на директори, да гласа
5. 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
Вук Радовиќ Vuk Radovic			
Василиос Багиокос Vasilios Bagiokos			
Димитриос Тсанакалиотис Dimitrios Tsanakaliotis			

(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)