

**ПОЛНОМОШНО
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ
на 30-тата седница на Годишното Собрание на Акционери
дадено на лице со конфликт на интерес**

**POWER OF ATTORNEY
FOR PARTICIPATION AND VOTING
on the 30th 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 30-тата 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 30th 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 2019 година и на ревизорскиот извештај за фискалната 2019 година и годишниот извештај за работењето во 2019 година
2. Presentation of the Annual Account and the Financial Results for 2020, the Audit Report for the FY 2019 and the Annual Report for the FY 2019
 - 2.1. За предлог-Одлуката за одобрување на усвоената годишна сметка, ревидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за 2019 година, да гласа

2.1. For the proposal-Decision for approval of the adopted Annual Account, audited Financial Statements, and Annual Report for 2019, 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 2019 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 2019, 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 2019 година, да гласа

2.4. For the proposal-Decision for Approval of the operation of the Board of Directors in 2019, to vote

Име и презиме Name and surname	ЗА IN FAVOUR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДРЖАН ABSTAINED
Дионисиос Роутсис Dionysios Routsis			
Ефстатхиос Гривас Efsthios Grivas			
Иоаннис Героуланос Ioannis Geroulanos			
Андреас Триантопулос Andreas Triantopoulos			
Александрос Паргонос Alexandros Parginos			
Константинос Мадемлис Konstantinos Mademlis			
Даниил Антонопулос Daniil Antonopoulos			
Георгиос Верверис Georgios Ververis			
Василиос Багиокос Vasilios Bagiokos			
Вук Радовиќ Vuk Radovic			

3. За предлог-Одлуката за избор на членови на Одборот на директори, да гласа
 3. For the proposa-Dedision 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			
Василиос Багиокос Vasilios Bagiokos			
Вук Радовиќ Vuk Radovic			
Спиридон Гкикас Spyridon Gkikas			
Панос Схиатис Panos Shiatis			

- 3.1. За предлог Одлуката по однос на третата точка од дневниот ред, доставена од акционерот ДПТУ ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница, **за избор на ДПТУ ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница за член на Одборот на директори на Друштвото**, да гласа
 3.1. For the proposal Decision related to the third item of the Agenda, submitted by the shareholder DPTU PUCKO PETROL DOOEL Plasnica, **for electing DPTU PUCKO PETROL DOOEL Plasnica as member of the Board of Directors of the Company**, 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 2020 година, да гласа
 4. For the proposal-Dedision for Appointing an authorized Auditor of the Annual Account and the Financial Statements for 2020, to vote

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

5. За предлог-Одлуката за определување награда на членовите на Одборот на директори, да гласа
 5. For the proposal-Dedision for determining the amount of the compensation of the members of the Board of Directors, to vote

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

6. За предлог-Одлуката за измена на Статутот на Друштвото, да гласа
 6. For the proposal-Dedision for changes and amendments of the Company's Charter, 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)