

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ / POWER OF ATTORNEY – SAMPLE

В случай на акционер юридическо лице	In case of shareholder legal entity
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер в “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “235 ХОЛДИНГС” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of representative of, having its seat and registered office, ... Str., floor, UIC: - shareholder of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

или / or

В случай на акционер физическо лице	In case of shareholder natural person
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер в “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “235 ХОЛДИНГС” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of shareholder of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

УПЪЛНОМОЩАВАМ / DO HEREBY AUTHORIZE

В случай на пълномощник физическо лице	In case of proxy natural person
<p>....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,</p>	<p>....., PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt.,</p>

или / or

В случай на пълномощник юридическо лице	In case of proxy legal entity
<p>....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ</p>	<p>....., having its seat and registered office, ... Str., floor, UIC:, represented by, PIN, holder of personal identification</p>

документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на	document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of
--	---

<p>Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на "235 ХОЛДИНГС" АД, което ще се проведе на 09.10.2019 г., в 10:00 часа в Република България, гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 25.10.2019 г., в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "235 ХОЛДИНГС" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:</p>	<p>To represent the company I manage/ to represent me at the regular annual session of the General meeting of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC which shall take place on 09.10.2019 at 10:00 a.m. fl. 13, Vertigo office-center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, and should there be no quorum for the first announced date for General meeting of the shareholders, on 25.10.2019 at 10:00 a.m. at the same place and according to the same agenda, and to vote with shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC pursuant to the topics of the agenda in accordance with the hereinbelow specified way, namely:</p>
<p>По т. 1 от дневния ред: Потвърждение относно независим член на Съвета на директорите.</p> <p>Предложение за решение: Във връзка с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 25.09.2017 г. за определяне на Петър Стефанов Петров като независим член, Общото събрание констатира и потвърждава, че доколкото Петър Стефанов Петров вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите, който не е независим.</p> <p>Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)</p>	<p>Pursuant to it. 1 of the agenda: Confirmation regarding independent member of the Board of the Directors.</p> <p>Draft for resolution: In regard to decision of the sole owner of the capital of the Company from 25.09.2017 for determining of Petar Stefanov Petrov as independent member, the General meeting acknowledges and confirms that as far as Petar Stefanov Petrov no longer meets the requirements for independence, the former shall continue his activity as member of the Board of the Directors who is not independent.</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 2 от дневния ред: Приемане на статут на одитния комитет на Дружеството.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството.</p> <p>Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)</p>	<p>Pursuant to it. 2 of the agenda: Approval of statute of the Company’s audit committee.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors.</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 3 от дневния ред: Определяне на мандат на избрания одитен комитет на Дружеството и определяне на възнаграждения на членовете.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание</p>	<p>Pursuant to it. 3 of the agenda: Determining of term of office of the Company’s audit committee and determining of the remunerations of the members.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting determines</p>

<p>определя мандат на избрания одитен комитет на Дружеството до 27.06.2022 г. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията.</p> <p>Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)</p>	<p>term of office of the Company’s audit committee until 27.06.2022. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations.</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 4 от дневния ред: Определяне на възнаграждения на членове на Съвета на директорите.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите Павлин Стоев в нетен размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.</p> <p>Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)</p>	<p>Pursuant to it. 4 of the agenda: Determines remunerations of members of the Board of the Directors.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting determines monthly remuneration of the member of the Board of the Directors Pavlin Stoev in net amount of BGN 3,400 (three thousand four hundred).</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>The proxy is obliged to vote according to the hereinabove specified way. In the cases of vote instructions – against, upon own choice, abstain, the proxy is entitled to make additional propositions in relation to the topics of the agenda upon his discretion. The authorization covers/ does not cover topics which are included in the agenda according to the provision of art. 231, para. 1 of the Commercial Act and were not published according to art. 223 and art. 223a of the Commercial Act as well. In the cases according to art. 231, para. 1 of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way. In the cases of art. 223a of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make propositions for resolutions in relation to topics that were additionally included in the agenda.</p> <p>According to art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act re-authorization for the hereinabove enlisted powers shall be null and void.</p>

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:

..... /

Забележки:	Remarks:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.	1. For each of the topics from the agenda should be stated only one of the enlisted way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”).
2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното	2. The shareholder – authorizer shall expressly state one of the alternatively provided options in the final paragraph of the power of attorney.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.	3. Member of the Board of the Directors of the company may represent a shareholder in the general meeting of the shareholders only in the cases when the shareholders has expressly stated in the power of attorney the way of voting pursuant to each one of the topics from the agenda.