

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>

<p>документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на</p>	<p>document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of</p>
<p>Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "235 ХОЛДИНГС" АД, което ще се проведе на 30.10.2018 г., в 11:00 часа в Република България, гр. София, ул. „Хан Крум“ № 3, ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 15.11.2018 г., в 11:00 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 extraordinary session of the General meeting of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC which shall take place on 30.10.2018 at 11:00 a.m. at floor 2, 3 Han Krum Str., 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 15.11.2018 at 11:00 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: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на: гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13. Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)</p>	<p>Pursuant to it. 1 of the agenda: Taking of resolution for change of the registered office of the Company. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders changes the registered office of the Company to: floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia. Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя устава на Дружеството, както следва: <u>2.1. Изменя се член 3.2, който занапред ще има следното съдържание:</u> <i>„3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13. “</i> <u>2.2. Изменя член 20.3, който занапред ще има следното съдържание:</u> <i>„В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на</i></p>	<p>Pursuant to it. 2 of the agenda: Taking of resolution for amendment of the By-laws of the Company. Draft for resolution: The General meeting of the shareholders amends the By-laws of the Company, as follows: <u>2.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text from now on:</u> <i>“3.2. The registered office of the Company is floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi district, Triaditsa region, city of Sofia.”</i> <u>2.2. Article 20.3 shall be amended and shall have the following text from now on:</u> <i>„Within the term under para. 2 the Board of the Directors of the Company is entitled to take resolutions for issuing of warrants giving right for subscription of stocks from a future increase of the</i></p>

капитала на дружеството. В случай, че Дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени.“

2.3. Изменя член 21, който заанапред ще има следното съдържание:

„В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, в общ размер на новоиздадените облигации до 20 000 000 (двадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Ограничението на размера на издаваните облигации се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 20, ал.1 от този Устав.“

2.4. Създава нов член 26.7 със следното съдържание:

„26.7. Общото събрание на Дружеството може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на

capital of the company. In case the Company issues warrants in accordance with the authorization under the preceding sentence, the Board of the Directors shall be entitled to take resolution for increase of the capital under condition according to the exception of the law in this regard with a view to ensuring the rights of the warrant warrants. The amount of the increase under the preceding sentence cannot exceed the amount stated in para. 1 taking into account the possibility the rights under all warrants to be exercised.”

2.3. Article 21 shall be amended and shall have the following text from now on:

“Within 5 years as of registering of this amendment of the By-laws in the Commercial Register, the Board of the Directors is authorized to take resolutions for issuing of any kind of bonds /materialized, dematerialized, secured, unsecured, discounted, interest bearing, convertible and others/, denominated in euro, levs or other currency, under the way and provisions of the Commercial Act and/or the Public Offering of Securities Act, in a total amount of the newly issued bonds up to BGN 20,000,000 (twenty million) or their equivalence in another currency. In its resolution the Board of the Directors determines the type of the bonds, the parameters of the bond loan and the way and conditions of the issuing of the bonds. The restriction of the amount of the issued bonds shall apply independently and separately from the restriction provided for in art. 20, para. 2 of the present By-laws.”

2.4. A new article 26.7 shall be created with the following text:

“26.7. The Company’s General meeting may held by electronic means, using one or more of the following forms:

1. real-time broadcast of the general meeting;
2. real-time two-way messages, allowing shareholders remote participation in the discussions and the decision taking process.
3. procedure to vote before or during the general

<p>Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.“</p> <p><u>2.5. Създава нов член 30.3 със следното съдържание:</u></p> <p>„30.3. Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание.“</p>	<p><i>meeting, without the need of authorizing a person to attend the general meeting personally.”</i></p> <p><u>2.5. A new article 30.3 shall be created with the following text:</u></p> <p><i>“30.3. The shareholders' participation in the General meeting using electronic means shall be taken into account when determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes. Shares of mail-in voters shall be taken into account in determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes”</i></p>
<p><u>2.6. Създава нов член 31.3 със следното съдържание:</u></p> <p>„31.3. Правото на глас може да се упражнява и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.“</p>	<p><u>2.6. A new article 31.3 shall be created with the following text:</u></p> <p><i>“31.3. The voting right may be exercised prior to the date of the General meeting, using mail-in, including e-mail, courier, or other technically feasible means. Mail-in voting shall be deemed valid if the vote has been received by the Company no later than the day before the date of the General meeting. If the shareholder is attending the General meeting personally, its mail-in vote shall be deemed valid, unless the shareholder requests otherwise. The shareholder's mail-in votes shall be discarded in respect of any issues on which the shareholder personally votes at the general meeting.”</i></p>
<p><u>2.7. Създават се нови т. 3 и 4 в член 35.4 със следното съдържание:</u></p> <p>„3. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;</p> <p>4. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.“</p> <p>Начин на гласуване: („за”, „против”,</p>	<p><u>2.7. New points 3 and 4 shall be created in article 35.4 with the following text:</u></p> <p><i>“3. list of all persons who have exercised their General meeting voting right by electronic means, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary;</i></p> <p><i>4. list of all persons who have exercised their General meeting voting right using mail-in, as well as the number of shares held. which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary.”</i></p> <p>Way of voting:</p>

„въздържал се”, „по своя преценка”)	(“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
<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.