

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, _____, ЕГН _____,
с лична карта № _____, издадена на _____._____._____ година от МВР –
_____, с постоянен адрес гр. _____,
в качеството си на акционер, притежаващ _____
(_____) броя акции от капитала
на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК: 175061032, ISIN: BG1100007076 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №
_____, издадена на _____._____._____ година от МВР – _____, с
постоянен адрес гр. _____, да ме представлява
с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции
**и да гласува на извънредното общо събрание на Дружеството, с уникален
идентификационен код на събитието: 5BI20092021EGAS, което ще се
проведе на 20.09.2021 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), на
адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, (в случай
на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството,
което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 04.10.2021
г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC)), по въпросите от
предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:**

- 1. Приемане на решение за разпределяне на част от натрупаната
неразпределена печалба на Дружеството от предходни години и
резерви, формирани от печалби, под формата на паричен дивидент на
акционерите, притежаващи акции от капитала**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за
разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от
предходни години и резерви, формирани от печалби, в общ размер 1 404 461,76
(един милион четиристотин и четири хиляди четиристотин шестдесет и един лева и
76 стотинки) лв., под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи
акции от капитала, в размер на 2.08 (два лева и осем стотинки) за една акция преди
облагане с дънъци.

- 2. Овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за
обратно изкупуване на акции на Дружеството и определяне на
параметрите на обратното изкупуване на акции**

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото
събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за
обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия
брой издадени от Дружеството акции или до 20 256 (двадесет хиляди двеста
петдесет и шест) броя акции;
2. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на
изкупените акции: до 1 (една) година от приемане на настоящото решение за
обратно изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 10 (десет) лв. за акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 13 (тринадесет) лв. за акция;

5. *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. На основание чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.*
6. *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.*

Да гласува по т. 1 от дневния ред, както следва: " _____ "

Да гласува по т. 2 от дневния ред, както следва: " _____ "

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

..... 2021 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../