

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_,  
с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР -  
\_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_,  
в качеството си на изпълнителен директор/ управител на  
"\_\_\_\_\_" АД/ ООД със седалище и адрес на управление: гр.  
\_\_\_\_\_, ул. "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_,  
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 \_\_\_\_\_, 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 закупи 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:** .....

/...../