

## 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 ("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, което ще се  
проведе на 29.09.2020 г. от 11:00 часа 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 13.10.2020 г. от 11:00 часа), по  
въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу  
начин:**

**Точка единствена:** Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете  
на Съвета на директорите на Дружеството

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за  
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството*

**Да гласува по т. единствена 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.

..... 2020 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

/...../