

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, град София, ЕИК 175061032
("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, 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:

/...../