

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: 5BI21012021EGAS, което ще се
проведе на 21.01.2021 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 04.02.2021
г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC)), по въпросите от
предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:**

Точка единствена: Приемане на решение за разпределяне на част от натрупаната
неразпределена печалба на Дружеството от предходни години под формата на
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 под формата на дивидент на акционерите, притежаващи акции от
капитала, в размер на 0.15 /петнадесет стотинки/ за една акция.

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:

/...../