

## 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 редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 24.07.2018 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 (в случай на липса на кворум – на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 07.08.2018 г. от 11:00 часа), по въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:**

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.*

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г.

*Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**7.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

**8.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

**9.** Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**10.** Преизбиране на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

**Да гласува, както следва:**

**1.1.** по т. 1 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.2.** по т. 2 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.3.** по т. 3 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.4.** по т.4 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.5.** по т. 5 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.6.** по т.6 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.7.** по т.7 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.8.** по т.8 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.9.** по т.9 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**1.10.** по т. 10 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ "

**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.

..... 2018 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

/...../