

## 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 редовното годишно общо събрание на Дружеството, което  
ще се проведе на 26.06.2019 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 10.07.2019 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 2018 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

**2.** Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**3.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2018 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 2018 г.

**4.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

**5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2018 г.

*Проект за решение:* Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2018 г. в размер на 76 506,51 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 2019 г., по предложение на Одитния комитет.

*Проект за решение:* По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „КА ОДИТ“ ЕООД, с управител Калин Апостолов Апостолов, регистриран в регистъра към Института на

дипломираните експерт счетоводители с диплом № 657, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

**7.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

**8.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018 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.** Избор на Одитен комитет поради изтичане на мандата на настоящия състав

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на Дружеството

**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.

..... 2019 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

/...../