

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 06.08.2020 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул.
"Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 (в случай на липса на кворум – на
редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред на 21.08.2020 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2019 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 2019 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2019 г. в размер на 114 539,15 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 2020 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 2020 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

8. Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет от 2 (две) на 4 (четири) години, считано от датата на вписване на решението за избора им в Търговския регистър

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 4 (четири) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

11. Приемане на доклада на Съвета на директорите 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.

12. Приемане на решение за намаляване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез намаляване на стойността на дела в капитала на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез намаляване на стойността на дела в капитала на дружеството

13. Приемане на промени в Статута на Одитния комитет, отразяващи измененията в Закона за независимия финансов одит

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Статута на Одитния комитет, отразяващи измененията в Закона за независимия финансов одит

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 " _____ "
- 1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува " _____ "
- 1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува " _____ "
- 1.13. по т. 13 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.

..... 2020 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../