

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 редовното годишно общо събрание на Дружеството, с
уникален идентификационен код на събитието: 5BI24062021RGAS, което ще
се проведе на 24.06.2021 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), 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 08.07.2021
г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC)), 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 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2020 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 2020 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2020 г. в размер на 19767.05 лв. да не се разпределя между акционерите и да не се отнася във фонд "Резервен", а да се съхранява по сметка на Дружеството като „неразпределена печалба“.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.

9. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2020 г.

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 през 2020 г.

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 " _____ "

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.

..... 2021 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../