

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на извънредното Общо събрание на
акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, насрочено
на 14.01.2014 г.

За акционер - юридическо лице:

.....
(пълно наименование)

ЕИК, седалище и адрес на управление

представявано от
(име, презиме, фамилия и качество на представляващия)

ЕГН.....

(за чуждестранни юридически лица - посочват се данни от съответния
регистър по месторегистрация)

За акционер - физическо лице:

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... л.к. № изд. на
от МВР.....

с постоянен адрес

(за чуждестранни граждани – посочват се данните по документ за
самоличност),

в качеството си на акционер, притежаващ
/...../ броя акции с право на глас от капитала на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, на основание чл. 226 от ТЗ,
във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... л.к. №, издадена от
МВР.....наг.,

с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява /представлява (наименование на юридическото лице) на извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, което ще се проведе на 14.01.2014 г. в 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, а при липса на кворум на тази дата на Общото събрание на 28.01.2014 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване.....

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА” или „да гласува „ПРОТИВ” или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

2. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и за освобождаването им от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД на трима от членовете на Съвета на директорите, както следва: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно мандата и освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД следните лица: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български.

Начин на гласуване.....

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА” или „да гласува „ПРОТИВ” или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

3. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД под условие, че бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 31, ал. 3 от Устава на дружеството, следните лица: Гургана Чавдарова Беремска - Караджова, родена на 08.02.1971 г.; Иван Борисов Кутлов, роден на 16.07.1968 г. и Димо Евгениев Спасов, роден на 31.05.1978 г.

Начин на гласуване.....

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА” или „да гласува „ПРОТИВ” или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка (избира се една от двете посочени опции) дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право (избира се една от двете посочени опции) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (избира се една от двете посочени опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 2014 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 14.11.2013 г. и е актуализиран, в съответствие с постъпилия на 30.12.2013 г. от Министерството на финансите списък с допълнителни въпроси, предложени за включване в дневния ред на събранието, насрочено на 14.01.2014 г.