**ОБРАЗЕЦ**

**ПЪЛНОМОЩНО**

**за представляване на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, насрочено на 26.09.2017 г.**

За акционер - юридическо лице:

...............................................................................................................................................................

( пълно наименование)

ЕИК ....................., седалище и адрес на управление .....................................................

представлявано 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........................на .........................................г.,

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 26.09.2017 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 12.10.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ...................................................................броя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

***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.***

**1. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК.**

Проект за решение:Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството, както следва:

* Сделка № 1 - придобиване на 217 664 (двеста и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100 % от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
* Сделка № 2 - продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване**.............................................

**2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК**.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

* Сделка № 1- придобиване на 217 664 (двеста и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване**.............................................

**3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК**.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК,както следва:

* Сделка № 2- продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване.............................................**

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: ............... 2017 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 11.08.2017 г.