

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, насрочено на 17.09.2019 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. № издадена 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“ 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/представява (наименование на юридическото лице) на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, което ще се проведе на 17.09.2019 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 03.10.2019 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“ 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. Вземане на решение за освобождаване на Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите.
Проект на решение – Общото събрание освобождава Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Начин на гласуване.....

2. Вземане на решение за избор на Маню Тодоров Моравенов за нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат.

Проект на решение – Общото събрание избира Маню Тодоров Моравенов за член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, до края на текущия мандат.

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.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (избира се една от посочените опции).

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: 2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 08.08.2019 г.