**ОБРАЗЕЦ**

**(актуализиран)**

**ПЪЛНОМОЩНО**

**за представляване 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 .....................................................

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” 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 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.............................................**

**3. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.**

Проект на решение – Общото събрание определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса ” АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката на „Българска фондова борса” АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи и Устава на дружеството.

**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. и е допълнен след актуализация на поканата за свикване на Общото събрание по реда на чл.115, ал.7, във връзка с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.