

**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 .....

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

**УПЪЛНОМОЩВАМ**

.....  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН..... л.к. № ..... , издадена от МВР..... на  
..... г.,  
с адрес:.....

**със следните права:**

Да ме представява/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:

**Волеизявленietо 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.