

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 10.07.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаната, Росица Славова Василева, ЕГН _____ притежаваша документ за самоличност – лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес в град Бургас, в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 46 /четиридесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Здравко Василев Василев, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена от МВР Бургас на _____ г., с адрес: _____

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 10.07.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 46 /четиридесет и шест/ броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

3. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за

разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена”АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

7. Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Росица Славова Василева

На 20.06.2018 г., МАРИЕТА ТРОШЕВА, нотариус в район РС МАЛКО ТЪРНОВО с рег. № 684 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РОСИЦА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН: _____ - Упълномощител
Per. № 821 _____ Събрана такса: _____

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ
ПЛАМЕНА ДИМОВА

МАРИЕТА ТРОШЕВА
Район на действие
РС МАЛКО ТЪРНОВО
България

*Превод от английски език***АПОСТИЛ**

(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 година)

1. Държава: Съединени американски щати
2. Този публичен акт
е подписан от **МЕЛИСА РОЙКРОФТ [MELISSA ROYCROFT]**
3. в качеството на **НОТАРИУС**
4. и е поставен печат/марка на **МЕЛИСА РОЙКРОФТ, НОТАРИУС, ОКРЪГ
АЛЕГЕНИ, ЩАТ ПЕНСИЛВАНИЯ [ALLEGHENY COUNTY,
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA]**

Заверен

5. в Харисбърг [Harrisburg], щат Пенсилвания
6. на 12 юни 2018 г.
7. от Робърт Торес [Robert Torres], и.д. Секретар на щат Пенсилвания
8. Под № 201817964

9. Печат / Марка
[Кръгъл печат на Секретаря
на щат Пенсилвания]

10. Подпис

[Подпис – Робърт Торес]

Настоящият Апостил потвърждава само автентичността на подписа и официалното качество на лицето, което е подписало публичния акт и, където е уместно, идентичността на печата или марката, положени върху публичния акт.

Настоящият Апостил не потвърждава съдържанието на документа, за който е издаден.

Настоящият Апостил не е валиден за ползване в САЩ, техните територии или владения.

*[Следва Пълномощно]**[На официална бланка с лого на Би Ен Уай Мелън [BNY MELLON]]***ПЪЛНОМОЩНО**

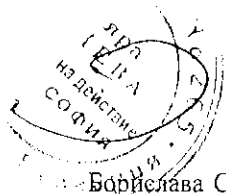
На днешния 8 юни 2018 г. ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН [THE BANK OF NEW YORK MELLON], за сметка за ценни книжа БиЕнУайЕм КАТО АГЕНТ/КЛИЕНТИ [BNYM AS AGT/CLTS], дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, с адрес на управление 225 Либърти Стрийт [225 Liberty Street], гр. Ню Йорк, щат Ню Йорк, САЩ, представлявано от долуподписаните лица („Акционерът“), в качеството на акционер, притежаващ 1 200 акции, ISIN код BEL1606000117, в „АЛБЕНА“ АД („Акциите“), както е предвидено в чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

упълномощава всяко от следните лица поотделно:

Явор Богомилов Дождевски, гражданин на България, притежаващ лична карта №
с. от МВР – София,

издадена на

*No**Language**Barriers*

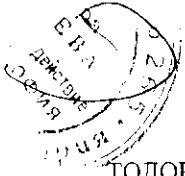


Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, гражданин на България, притежаваша лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР – София,

Бождара Йорданова Борисова-Парушева, гражданин на България, притежаваша лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР – София,

да представлява Акционера на Общото събрание на акционерите на „АЛБЕНА“ АД, свикано на 23 юни 2018 г. в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Културно-информационния център (КИЦ), зала КИЦ, от 10:00 ч. местно време, или на отложеното поради липса на кворум или по друга причина събрание, и да гласува с Акциите, притежавани от Акционера, по всяка от точките от дневния ред, както следва:

1. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г.; ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г.
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г.; ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА „АЛБЕНА“ АД, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА „АЛБЕНА“ АД, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2017 г., СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.
4. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „АЛБЕНА“ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 г.
5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ МАГДАЛЕНА СЛАВЧЕВА СТОЯНОВА И НА НЕЙНО МЯСТО ИЗБИРА ЕМИЛ АСЕНОВ ЕВЛОГИЕВ.
6. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 г.
7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 Г.
8. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ГАРАНЦИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 244, АЛ. 7 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ, ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ, МАРГАРИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА И „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ВООД, ЕИК 131211320 И ИЗБИРА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА НОВ 5-ГОДИШЕН МАНДАТ КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ, МАРГАРИТА ПЕТРОВА



- ТОДОРОВА, ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ И „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 131211320. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ГАРАНЦИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ТАКА, КАКТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ; ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 244, АЛ. 7 ОТ ТЗ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН ТАКА, КАКТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
9. ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА“ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА 2017 г. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛБЕНА“ АД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА. ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 г. СЪОБРАЗНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.
 10. ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2018 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2018 г. СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, ВКЛЮЧЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

Пълномощникът трябва да гласува по собствено усмотрение по всички точки от дневния ред и по други въпроси или предложения за решения, включени в дневния ред съгласно разпоредбите на чл. 223а и чл. 231 от Търговския закон, както и по други предложения за решения, които не са били обявени в съответствие с чл. 223 от Търговския закон.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, преупълномощаването от Пълномощника на трети лица е нищожно.

Надлежно подписано за и от името на Акционера,

[Подпис]

Анджела Зул [Angela Zuhl]

[Подпис]

Джоузеф Смерецки [Joseph Smerecky]

[Следва нотариална заверка]



Заявено и подписано под клетва пред мен на 8 юни 2018 г. от Анджела Зул и Джоузеф Смерецки.

[Подпис]
Мелиса Ройкрофт
Нотариус

[Правогълен печат с текст:
„ЩАТ ПЕНСИЛВАНИЯ
СЛУЖЕБЕН ПЕЧАТ НА НОТАРИУС
Мелиса Ройкрофт, нотариус
гр. Питсбърг [Pittsburgh], окръг Алегени
Пълномощията ми са валидни до 22 ноември 2020 г.
ЧЛЕН, СДРУЖЕНИЕ НА НОТАРИУСИТЕ в ПЕНСИЛВАНИЯ“]

Подписаният, Атанас Стефанов Танов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Пълномощно с нотариална заверка и апостил № 201817964 от 12.06.2018 г. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводач:

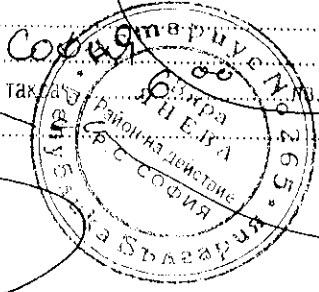
Атанас Стефанов Танов

21.06.2018

№ г. ВЯРА ЯНЕВА
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Атанас Стефанов Танов с ЕГН

с местожителство гр. (г.) *София*
Reg. № *6892* Събрана така

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
Велеслава Янева
при Нотариус рег. № 265





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country : United States of America
- 2. This public document has been signed by **MELISSA ROYCROFT**
- 3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
- 4. bears the seal/stamp **MELISSA ROYCROFT , NOTARY PUBLIC, ALLEGHENY COUNTY, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA**
- 5. at Harrisburg, Pennsylvania
- 6. The 12th day of June, 2018
- 7. by Robert Torres, Acting Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania
- 8. No: 201817964
- 9. Seal/Stamp
- 10. Signature

Certified



Robert Torres

Robert Torres

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.



BNY MELLON

POWER OF ATTORNEY

On this 8-Jun-18, THE BANK OF NEW YORK MELLON, for its securities account BNYM AS AGT/CLTS, a company organized and existing under the laws of Belgium and having its registered office at 225 Liberty Street, New York, New York, U.S.A., as represented by the undersigned (the "Shareholder"), as a shareholder owning 1,200 shares, ISIN BG11ALBAAT17, in **ALBENA AD**, (the "Shares"), as provided by Article 226 of the Law on Commerce and in connection with Article 116 of the Law on Public Offering of Securities authorizes each of the following persons separately:

Yavor Bogomilov Dojdevski, citizen of Bulgaria, identity card no. _____, issued _____ by MVR Sofia,
Borislava Stoyanova Jereva-Naimushina, citizen of Bulgaria, identity card no. _____, issued _____ by MVR Sofia,
Bozhidara Yordanova Borisova-Parusheva, citizen of Bulgaria, identity card no. _____, issued _____ by MVR Sofia,
to represent the Shareholder at the General Meeting of Shareholders of **ALBENA AD** called for 23-Jun-18 in Albena, Balchik municipality, Dobrich district, in the Cultural and Information Center (KITz), hall KITz , at 10:00 Local Time or at the adjourned meeting due to lack of quorum or due to any other reason, and to vote with the Shares held by the Shareholder on each of the topics of the agenda being as follows:

- 1 ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY DURING 2017. ADOPTION OF THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2017 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY DURING 2017, THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2017 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR 2017
- 2 ADOPTION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT FOR 2017. ADOPTION OF THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2017 AND THE AUDIT REPORT ON CERTIFICATION OF ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT FOR 2017, THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2017 AND THE AUDIT REPORT ON CERTIFICATION OF ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR 2017
- 3 ADOPTION OF A DECISION FOR DISTRIBUTION OF ALBENA PROFIT FOR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS A DECISION FOR DISTRIBUTION OF ALBENA PROFIT FOR 2017, ACCORDING TO THE MATERIALS TO THE AGENDA
- 4 APPROVING THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE FOR THE YEAR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVES THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE OF ALBENA AD FOR THE YEAR 2017
- 5 ADOPTION OF A DECISION FOR RELIEF AND ELECTION OF MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING RELIEVES FROM THE POSITION OF MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE MAGDALENA SLAVCHEVA STOYANOVA AND ELECTS FOR NEW MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE EMIL ASENOV EVLOGIEV
- 6 APPROVING OF THE INVESTOR RELATIONS OFFICERS REPORT FOR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ACKNOWLEDGES THE INVESTOR RELATIONS OFFICERS REPORT FOR 2017
- 7 ADOPTION OF A DECISION TO RELEASE FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THEIR ACTIVITIES IN 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RELEASES FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THEIR ACTIVITIES IN 2017
- 8 ADOPTION OF A DECISION FOR RELIEF OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS SETTING UP THE REMUNERATION AND THE GUARANTEE OF THE NEWLY ELECTED MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR. APPOINTMENT OF A PERSON WHO PURSUANT TO ART.244, PARA 7 OF THE COMMERCIAL ACT TO ENTER INTO AGREEMENTS WITH THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS NOT BEING EXECUTIVE MEMBERS. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS RELIEVES FROM THE POSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY KRASIMIR VESELINOV STANEV, RADOSVET KRUMOV RADEV, IVAN KOLEV KALINKOV, MARGARITA PETROVA TODOROVA AND DV CONSULTING EOOD, 131211320 AND ELECTS FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE NEW 5 YEAR PERIOD - KRASIMIR VESELINOV STANEV, RADOSVET KRUMOV RADEV, MARGARITA PETROVA TODOROVA, IVAN KOLEV KALINKOV AND DV CONSULTING EOOD, 131211320. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SETS UP THE REMUNERATION AND THE GUARANTEE OF THE NEWLY ELECTED MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AS SET OUT IN THE MATERIALS RELATED TO THE GENERAL MEETING THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS APPOINTS KRASIMIR VESELINOV STANEV WHO PURSUANT TO ART.244, PARA 7 OF THE COMMERCIAL ACT TO ENTER INTO AGREEMENTS WITH THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS NOT BEING EXECUTIVE MEMBERS AS DETAILED IN ADVANCE IN THE MATERIALS RELATED TO THE GENERAL MEETING

- 9 ADOPTING A REMUNERATION POLICY REPORT FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALBENA AD. ADOPTION OF A DECISION FOR PAYMENT OF VARIABLE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS FOR 2017. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS A REMUNERATION POLICY REPORT FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALBENA AD. ADOPTS A DECISION FOR PAYMENT OF VARIABLE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS FOR 2017 IN ACCORDANCE WITH THE INFORMATION, INCLUDED IN THE AGENDA MATERIALS
- 10 ELECTION OF A CERTIFIED AUDITOR FOR THE YEAR 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVES A DECISION FOR ELECTION OF A CERTIFIED AUDITOR FOR THE YEAR 2018 IN ACCORDANCE WITH THE AUDIT COMMITTEE PROPOSAL, INCLUDED IN THE AGENDA MATERIALS

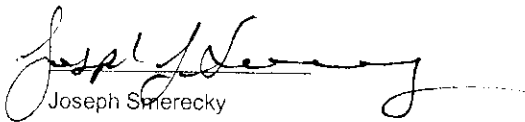
The Attorney shall vote at own discretion on all items of the agenda, and on other items or proposed decisions included in the agenda as per the provisions of Article 223a and Article 231 of the Law on Commerce, as well as other proposed decisions which have not been announced as per Article 223 of the Law on Commerce.

As per Article 116, paragraph 4, of the Law on Public Offering of Securities, authorization by the Attorney of third parties shall be null and void.

Duly signed for an on behalf of the Shareholder,



Angela Zuhl



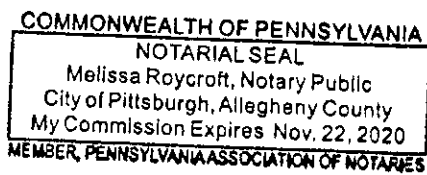
Joseph Smerecky

Sworn and subscribed before me on 8-Jun-18 by Angela Zuhl and Joseph Smerecky.



Melissa Roycroft

Notary



Превод от английски език

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1. Държава: Съединени американски щати
Този публичен акт
2. е подписан от **Милтън Адеър Тинглинг [Milton Adair Tingling]**
3. в качеството на **Длъжностно лице на окръга**
4. и е поставен печат/марка на **окръг Ню Йорк [county of New York]**

Заверен

5. в гр. Ню Йорк [New York City], б. на 1 май 2017 г.
окръг Ню Йорк

7. от Специалния заместник-държавен секретар на щат Ню Йорк

8. Под № NYC-784739

9. Печат/марка:
*[Печат на Държавния
департамент на щат
Ню Йорк]*

10. Подпис:

[Подпис]

Уитни А. Кларк [Whitney A. Clark]
Специален заместник-държавен секретар

Апостил (РЕД.: 25.09.12 г.)

Формуляр 1

Щат Ню Йорк
окръг Ню Йорк } ss [място на подписване]:

№ 321634

Аз, **Милтън Адеър Тинглинг [Milton Adair Tingling]**, Длъжностно лице на окръг Ню Йорк и Длъжностно лице във Върховния съд в и за този окръг, като този съд е съд с писмено производство и печат, **С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ**

СИЛВИЯ КОЕН [SYLVIA COHEN]

чието име е изписано под приложения оригинален документ, има правомощия и квалификация на ПОТАРИУС
и е внесъл (внесла) оригиналния си подпис в тази служба и че в момента на приемане на това доказателство или потвърждение, или клетва е бил(а) надлежно оправомощен(а) от законите на щата Ню Йорк да ги приеме; че той/тя познава добре почерка на съответния публичен служител или е сравнил(а) подписа върху удостоверението за доказателството или потвърждението, или клетвата с оригиналния подпис, представен в неговия (нейния) офис от този публичен служител и вярва, че подписът върху оригиналния документ е автентичен.

*[Кръгъл печат на
щат Ню Йорк]*

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, положих своя подпис и официалния си печат на
1 май 2017 г.

[Подпис - Милтън Адеър Тинглинг]
Длъжностно лице на окръга, окръг
Ню Йорк

*[Кръгъл печат с текст „Длъжностно лице на окръг,
окръг Ню Йорк“]*

[Следва Удостоверение]

[Отпечатано на бланка на БИ ЕНД УАЙ МЕЛЪН [BNY MELLON]]

Патриша А. Бикет [Patricia A. Bicket]
Вицепрезидент и секретар, Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън
[The Bank of New York Mellon]

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Аз, Патриша А. Бикет, с настоящото удостоверявам, както следва:

ПЪРВО: Че аз съм секретарят на Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън („Банката“), банкова корпорация, регистрирана и съществуваща по законите на щат Ню Йорк, с адрес на управление: щат Ню Йорк, гр. Ню Йорк, Либърти Стрийт 225 [225 Liberty Street].

ВТОРО: Че имам правомощията да издам и подпечатам настоящото удостоверение от името на Банката.

ТРЕТО: Че приложеното към настоящото е вярно и точно копие от подробното Удостоверение за актуално състояние за Банката, издадено от Департамента по финансовите услуги на щат Ню Йорк, което отразява промяната във фирмата от Дъ Банк Ъв Ню Йорк [The Bank of New York] на Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в резултат от Удостоверението за влизане в сила на обединяването на БИ ЕНД УАЙ Мелън Интерим Институшънъл Нешънъл Банк [BNY Mellon Interim Institutional National Bank] с и в Дъ Банк Ъв Ню Йорк, представено на 1 юли 2008 г. (вж.стр. 5), което остава в пълна сила и валидност и не е изменяно след 21 февруари 2017 г.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО аз положих върху настоящото подписа си и печата на Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън на днешния 25^{ти} април 2017 г.

[подпис - Патриша А. Бикет]
Секретар

щат Ню Йорк
окръг Ню Йорк

Подписано пред мен на днешния 25^{ти}
април 2017 г.

[Подпис - Силвия Коен]
Нотариус

щат Ню Йорк 10286, гр. Ню Йорк, Либърти Стрийт 225, ет. 21
Тел.: + 212-635-1787; Факс: + 212-635-1269 patricia.bicket@bnymellon.com

[Печат с текст:

СИЛВИЯ КОЕН

Нотариус, щат Ню Йорк

№ 31-5747950

Вписана да практикува в окръг Ню Йорк

Пълномощията ми важат до 31 юли 2018 г.]

[Отпечатано на бланка на щат Ню Йорк – Департамент по финансовите услуги]

Щат Ню Йорк
Департамент по финансовите услуги

Аз, **ЙОЛАНДА ФОРД** [YOLANDA FORD], заместник-контрольор, сектор Общностни и регионални банки, направление Банково дело, Департамент по финансовите услуги на щат Ню Йорк, **С НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВАМ:**

ЧЕ от архивите в Службата на контролора по финансовите услуги е видно, че **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН** е корпорация, създадена със Специален закон на Законодателното събрание на щат Ню Йорк, съгласно Раздел 616 от Законите от 1871 г., с фирмата „**МЮЧУЪЛ БЕНЕФИТ ЛАЙФ ПОЛИСИ ЛОУН ЕНД ТРЪСТ КЪМПАНИ ЪВ НЮ ЙОРК**“ [“**MUTUAL BENEFIT LIFE POLICY LOAN AND TRUST COMPANY OF NEW YORK**”]; и

ЧЕ **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН** има право да извършва тръстова и банкова дейност в щат Ню Йорк и действа под контрола на Департамента в съответствие с Член III от Закона за банките на щат Ню Йорк; и

ЧЕ впоследствие фирмата ѝ е променена на **КЪМЪРШЪЛ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [COMMERCIAL TRUST COMPANY] през 1884 г. и на **НЮ ЙОРК ЕНД ЛОНДОН ТРЪСТ КЪМПАНИ** [NEW YORK AND LONDON TRUST COMPANY] през 1900 г. С Раздел 356 от Законите от 1904 г. **НЮ ЙОРК ЕНД ЛОНДОН ТРЪСТ КЪМПАНИ** е поставена под юрисдикцията на Контролора по финансовите услуги. На 28 октомври 1905 г. фирмата е променена на **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [COLUMBIA TRUST COMPANY]; и

ЧЕ на 5 юни 1912 г. фирмата е променена на **КЪЛЪМБИЯ-НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** [COLUMBIA-KNICKERBOCKER TRUST COMPANY] във връзка с вливането на **НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** [KNICKERBOCKER TRUST COMPANY] в **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ**; и

ЧЕ считано от 1 август 1914 г. фирмата е сменена от **КЪЛЪМБИЯ-НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [COLUMBIA TRUST COMPANY] със Съдебно нареждане, заверено копие от което е представено в Службата на контролора по финансовите услуги на 23 юни 1914 г.; и

ЧЕ на 7 февруари 1923 г. фирмата е променена на **ЪРВИНГ БАНК-КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [IRVING BANK-COLUMBIA TRUST COMPANY] във връзка с вливането на **ЪРВИНГ БАНК, НЮ ЙОРК** [IRVING BANK, NEW YORK] в **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ**; и

ЧЕ на 17 септември 1926 г. фирмата е променена на **ЪРВИНГ БАНК ЕНД ТРЪСТ КЪМПАНИ** [IRVING BANK AND TRUST COMPANY] във връзка с вливането на **НЕШЪНЪЛ БУТЧЪРС ЕНД ДРОУВЪРС БАНК ЪВ ДЪ СИТИ ЪВ НЮ ЙОРК** [NATIONAL BUTCHERS & DROVERS BANK OF THE CITY OF NEW YORK] в **ЪРВИНГ БАНК-КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ**; и

ЧЕ на 11 декември 1926 г. фирмата е променена на **АМЕРИКЪН ИКСЧЕЙНДЖ ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [AMERICAN EXCHANGE IRVING TRUST COMPANY] във връзка с вливането на **АМЕРИКЪН ИКСЧЕЙНДЖ-ПАСИФИК БАНК** [AMERICAN EXCHANGE-PACIFIC BANK] в **ЪРВИНГ БАНК ЕНД ТРЪСТ КЪМПАНИ**; и

ЧЕ фирмата е променена на **ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** [IRVING TRUST COMPANY] с Удостоверение, представено в Службата на контролора по финансовите услуги на 1 февруари 1929 г.; и

ЧЕ фирмата е променена от **ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК** на 6 октомври 1989 г. след поглъщане на **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК**; и

ЧЕ в Службата на контролора по финансовите услуги на посочените дати са представени следните изменения в нейния устав:

Удостоверение за промяна на фирмата от **НЮ ЙОРК ЕНД ЛОНДОН ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представено на 31 октомври 1905 г.

Договор за вливане на **НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** в **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** под фирмата **КЪЛЪМБИЯ-НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представен на 5 юни 1912 г.

Заверено извлечение от Протокол за увеличаване на броя на директорите – представено на 10 юли 1912 г.

Нареждане на Върховния съд за промяна на фирмата от **КЪЛЪМБИЯ-НИКЪРБОКЪР ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представено на 23 юни 1914 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 4 декември 1916 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 30 януари 1923 г.

Договор за вливане на **ЪРВИНГ БАНК, НЮ ЙОРК** в **КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** под фирмата **ЪРВИНГ БАНК-КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представен на 7 февруари 1923 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 17 септември 1926 г.

Договор за вливане на **НЕШЪНЪЛ БУТЧЪРС ЕНД ДРОУВЪРС БАНК ЪВ ДЪ СИТИ ЪВ НЮ ЙОРК** в **ЪРВИНГ БАНК-КЪЛЪМБИЯ ТРЪСТ КЪМПАНИ** под фирмата **ЪРВИНГ БАНК ЕНД ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представено на 17 септември 1926 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 2 декември 1926 г.

Договор за вливане на **АМЕРИКЪН ИКСЧЕЙНДЖ-ПАСИФИК БАНК** в **ЪРВИНГ БАНК ЕНД ТРЪСТ КЪМПАНИ** под фирмата **АМЕРИКЪН ИКСЧЕЙНДЖ ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представен на 11 декември 1926 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал представено на 15 юни 1928 г.

Удостоверение за увеличаване на броя на директорите – представено на 9 януари 1929 г.

Удостоверение за смяна на фирмата от **АМЕРИКЪН ИКСЧЕЙНДЖ ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представено на 1 февруари 1929 г.

Удостоверение за увеличаване на размера на акционерния капитал, намаляване на номиналната стойност на акциите и увеличаване на броя на акциите – представено на 17 април 1929 г.

Удостоверение за намаляване на броя на директорите – представено на 22 януари 1932 г.

Удостоверение за намаляване на броя на директорите – представено на 17 януари 1934 г.

Удостоверение за промяна в разпоредбите относно броя на директорите – представено на 19 януари 1938 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 30 януари 1958 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 29 януари 1959 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 28 януари 1960 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 26 януари 1961 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 1 февруари 1962 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 31 януари 1963 г.

Удостоверение за изменение на Свидетелството за регистрация за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 30 януари 1964 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 29 март 1965 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 11 август 1966 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 2 август 1967 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 17 януари 1968 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 25 февруари 1972 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 31 октомври 1977 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 17 септември 1979 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 28 декември 1979 г.

З. М. М. 4

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 3 юни 1981 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 22 декември 1982 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 4 март 1988 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 21 април 1988 г.

Удостоверение за влизане в сила на (сливането и) смяната на фирмата от **ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** на **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК**, когато **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК** се влива в **ЪРВИНГ ТРЪСТ КЪМПАНИ** – представено на 6 октомври 1989 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 30 декември 1991 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 31 декември 1992 г.

Удостоверение за изменение на Устройствения правилник за увеличаване на размера на акционерния капитал – представено на 20 ноември 1996 г.

Удостоверение за влизане в сила на обединяването на **БИ ЕНД УАЙ МЕЛЪН ИНТЕРИМ ИНСТИТЮШЪНЪЛ НЕШЪНЪЛ БАНК** с и в **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК** под фирмата **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН** – представено на 1 юли 2008 г.

Удостоверение за влизане в сила на обединяването на **МЕЛЪН СЕКЮРИТИЙЗ ТРЪСТ КЪМПАНИ [MELLON SECURITIES TRUST COMPANY]** и **ДЪ ДРЕЙФЪС ТРЪСТ КЪМПАНИ [THE DREYFUS TRUST COMPANY]** с и в **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК** под фирмата **ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН** – представено на 1 юли 2008 г.; и

ЧЕ други изменения в Устройствения правилник освен изброените по-горе не са представяни
Службата на контролора по финансовите услуги; и

УДОСТОВЕРЯВАМ ОСВЕН ТОВА, ЧЕ ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН, чиито адрес на управление е: щат Ню Йорк, гр. Ню Йорк, Либърти Стрийт 225, е правоприметник на юридическото лице и фирмата на „МЮЧУЪЛ БЕНЕФИТ ЛАЙФ ПОЛИСИ ЛОУН ЕНД ТРЪСТ КОМПАНИ ЪВ НЮ ЙОРК“ и не е обявявано в ликвидация.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО полагам подписа си и официалния печат на Департамента по финансовите услуги в гр. Ню Йорк на днешния 21^и февруари две хиляди и седемдесета година.

[подпис – нечетлив]

Заместник-контрольор

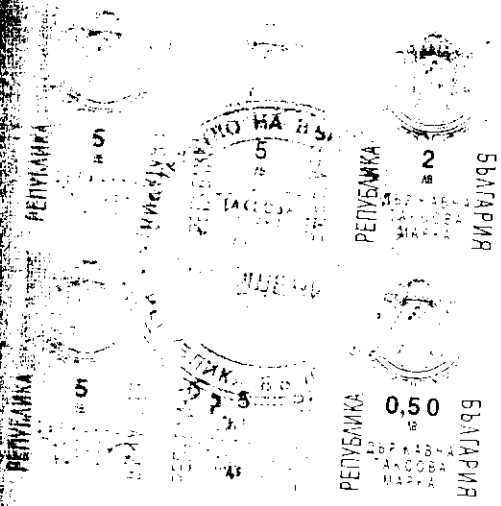
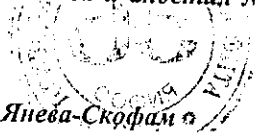
Сектор Общности и регионални банки

Страница 6 от 6

Подписаната, Златина Иванова Янева-Скофам, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложеня документ – Удостоверение за актуално състояние с нотариална заверка на подписа и апостил № NYC-784739 от 1 май 2017 г. Преводът се състои от 8 (осем) страници.

Преводач:

Златина Иванова Янева-Скофам



Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Златина Иванова Янева - Скофам

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

София, дата: 19.05.2017

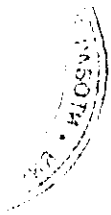
Сектор "Заверки и легализация"

ИД: 14-056E50855E98

ДИРЕКЦИЯ
КОНСУЛСКИ
ОТНОШЕНИЯ

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Milton Adair Tingling**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the **county of New York**

Certified

5. at New York City, New York
6. the 1st day of May 2017
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-784739
9. Seal/Stamp
10. Signature



Whitney A. Clark

Whitney A. Clark
Special Deputy Secretary of State

Whitney

State of New York }
County of New York } ss:

No. 321634

I, Milton Adair Tingling, Clerk of the County of New York, and Clerk of the Supreme Court in and for said county, the same being a court of record having a seal, DO HEREBY CERTIFY THAT

SYLVIA COHEN

whose name is subscribed to the annexed original instrument has been commissioned and qualified as a NOTARY PUBLIC.....
and has filed his/her original signature in this office and that he/she was at the time of taking such proof or acknowledgment or oath duly authorized by the laws of the State of New York to take the same: that he/she is well acquainted with the handwriting of such public officer or has compared the signature on the certificate of proof or acknowledgment or oath with the original signature filed in his/her office by such public officer and he/she believes that the signature on the original instrument is genuine.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and my official seal this
01st day of May, 2017

Milton Adair Tingling

County Clerk, New York County

COUNTY CLERK
NEW YORK

MELLON

Patricia A. Bicket
Vice President and Secretary, The Bank of New York Mellon

CERTIFICATE

I, Patricia A. Bicket, do hereby certify as follows:

FIRST: That I am the Secretary of The Bank of New York Mellon (the "Bank"), a banking corporation organized and existing under the laws of the State of New York, having its principal office at 225 Liberty Street, New York, New York.

SECOND: That I have authority to issue and seal this certificate on behalf of the Bank.

THIRD: That attached hereto is a true and correct copy of a long form Certificate of Good Standing for the Bank issued by the New York State Department of Financial Services, which reflects the name change from The Bank of New York to The Bank of New York Mellon as a result of the Certificate of Effectiveness for the merger of BNY Mellon Interim Institutional National Bank with and into The Bank of New York filed on July 1, 2008 (see page 5), and which remains in full force and effect and has not been amended since February 21, 2017.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of The Bank of New York Mellon this 25th day of April, 2017.

Patricia A. Bicket
Secretary

NEW YORK COUNTY

State of New York
County of New York

Affirmed before me this 25th
Day of April, 2017.

Sylvia Cohen
Notary Public

SYLVIA COHEN 225 Liberty Street, 21st Floor, New York, NY 10286
Notary Public, State of New York No. 31-5747950
Qualified in New York County
Commission Expires July 31, 2018
212-635-1787 F 212-635-1269 patricia.bicket@bnymellon.com

София, България
Софийско районско управление

[Signature]

New York State
Department of Financial Services

I, **YOLANDA FORD**, Deputy Superintendent, Community and Regional Banks, Banking Division, New York State Department of Financial Services, **DO HEREBY CERTIFY:**

THAT, the records in the Office of the Superintendent of Financial Services indicate that **THE BANK OF NEW YORK MELLON** is a corporation organized by Special Act of the New York State Legislature, Chapter 616 of the Laws of 1871, under the name "**MUTUAL BENEFIT LIFE POLICY LOAN AND TRUST COMPANY OF NEW YORK**"; and

THAT, **THE BANK OF NEW YORK MELLON** is authorized to transact a trust and banking business in the State of New York and is operating under the supervision of this Department in accordance with Article III of the New York State Banking Law; and

THAT, there were subsequent changes of its corporate title to **COMMERCIAL TRUST COMPANY** in 1884 and to **NEW YORK AND LONDON TRUST COMPANY** in 1900. Chapter 356 of the Laws of 1904 placed **NEW YORK AND LONDON TRUST COMPANY** under the supervision of the Superintendent of Financial Services. On October 28, 1905 the name was changed to **COLUMBIA TRUST COMPANY**; and

THAT, on June 5, 1912 the name was changed to **COLUMBIA-KNICKERBOCKER TRUST COMPANY** by merger of **KNICKERBOCKER TRUST COMPANY** into **COLUMBIA TRUST COMPANY**; and

THAT, effective August 1, 1914, the name was changed from **COLUMBIA-KNICKERBOCKER TRUST COMPANY** to **COLUMBIA TRUST COMPANY** by Order of Court, a certified copy of which was filed in the Office of the Superintendent of Financial Services on June 23, 1914; and

THAT, on February 7, 1923 the name was changed to **IRVING BANK-COLUMBIA TRUST COMPANY** by merger of **IRVING BANK, NEW YORK** into **COLUMBIA TRUST COMPANY**; and

THAT, on September 17, 1926 the name was changed to **IRVING BANK AND TRUST COMPANY** by merger of **NATIONAL BUTCHERS & DROVERS BANK OF THE CITY OF NEW YORK** into **IRVING BANK-COLUMBIA TRUST COMPANY**; and

[Handwritten signature]

New York State

Department of Financial Services

THAT, on December 11, 1926 the name was changed to AMERICAN EXCHANGE IRVING TRUST COMPANY by merger of THE AMERICAN EXCHANGE-PACIFIC BANK into IRVING BANK AND TRUST COMPANY; and

THAT, the name was changed to IRVING TRUST COMPANY by a Certificate filed in the Office of the Superintendent of Financial Services on February 1, 1929; and

THAT, the name was changed from IRVING TRUST COMPANY to THE BANK OF NEW YORK on October 6, 1989, by absorbing THE BANK OF NEW YORK; and

THAT, the following amendments to its charter were filed in the Office of the Superintendent of Financial Services as of the dates specified:

Certificate Changing Name of NEW YORK AND LONDON TRUST COMPANY to COLUMBIA TRUST COMPANY - filed October 31, 1905

Agreement of Merger of KNICKERBOCKER TRUST COMPANY into COLUMBIA TRUST COMPANY under the name of COLUMBIA-KNICKERBOCKER TRUST COMPANY - filed June 5, 1912

Verified transcript of Proceedings to Increase Number of Directors - filed July 10, 1912

Supreme Court Order Directing Change of Name of COLUMBIA-KNICKERBOCKER TRUST COMPANY to COLUMBIA TRUST COMPANY - filed June 23, 1914

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock - filed December 4, 1916

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock - filed January 30, 1923

Agreement of Merger of IRVING BANK, NEW YORK into COLUMBIA TRUST COMPANY under the name of IRVING BANK-COLUMBIA TRUST COMPANY - filed February 7, 1923

New York State

Department of Financial Services

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock - filed
September 17, 1926

Agreement of Merger of **THE NATIONAL BUTCHERS &
DROVERS BANK OF THE CITY OF NEW YORK** into **IRVING
BANK-COLUMBIA TRUST COMPANY** under the name of
IRVING BANK AND TRUST COMPANY - filed September 17, 1926

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock - filed
December 2, 1926

Agreement of Merger of **THE AMERICAN EXCHANGE-PACIFIC
BANK** into **IRVING BANK AND TRUST COMPANY** under the
name of **AMERICAN EXCHANGE IRVING TRUST COMPANY** -
filed December 11, 1926

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock - filed June 15,
1928

Certificate of Increase of Number of Directors - filed January 9, 1929

Certificate of Change of Name of **AMERICAN EXCHANGE
IRVING TRUST COMPANY** to **IRVING TRUST COMPANY** -
filed February 1, 1929

Certificate of Increase of the Amount of Capital Stock, Reduction of
Par Value of Shares and Increase of Number of Shares - filed April
17, 1929

Certificate of Decrease of Number of Directors - filed
January 22, 1932

Certificate of Decrease of Number of Directors - filed
January 17, 1934

Certificate of Change of Provisions Relating to the Number of
Directors - filed January 19, 1938

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase
Capital Stock - filed January 30, 1958

[Handwritten signature]

York State
Department of Financial Services

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed January 29, 1959

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed January 28, 1960

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed January 26, 1961

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed February 1, 1962

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed January 31, 1963

Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation to Increase Capital Stock - filed January 30, 1964

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed March 29, 1965

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed August 11, 1966

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed August 2, 1967

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed January 17, 1968

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed February 25, 1972

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed October 31, 1977

Certificate of Amendment of the Organization Certificate for a change in the number of Directors - filed September 17, 1979

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase Capital Stock - filed December 28, 1979

New York State
Department of Financial Services

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase
Capital Stock - filed June 3, 1981

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase
Capital Stock - filed December 22, 1982

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase
Capital Stock - filed March 4, 1988

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to Increase
Capital Stock - filed April 21, 1988

Certificate of Effectiveness of (the merger and) change of name of
IRVING TRUST COMPANY to **THE BANK OF NEW YORK**,
when **THE BANK OF NEW YORK** merged into **IRVING TRUST
COMPANY** - filed October 6, 1989

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to increase
Capital Stock - filed December 30, 1991

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to increase
Capital Stock - filed December 31, 1992

Certificate of Amendment of the Organization Certificate to increase
Capital Stock - filed November 20, 1996

Certificate of Effectiveness providing for the merger of **BNY
MELLON INTERIM INSTITUTIONAL NATIONAL BANK**, with
and into **THE BANK OF NEW YORK**, under the name **THE BANK
OF NEW YORK MELLON** filed July 1, 2008

Certificate of Effectiveness providing for the mergers of **MELLON
SECURITIES TRUST COMPANY** and **THE DREYFUS TRUST
COMPANY**, with and into **THE BANK OF NEW YORK**, under the
name **THE BANK OF NEW YORK MELLON** filed July 1, 2008;
and

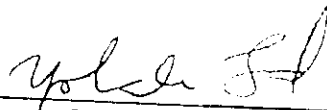
THAT, no amendments to its Organization Certificate have been filed in the Office of the
Superintendent of Financial Services except those set forth above; and

York State

Department of Financial Services

DO FURTHER CERTIFY THAT, THE BANK OF NEW YORK MELLON, the principal
which is located at 225 Liberty Street, New York, New York, is a continuation of the entity
of "MUTUAL BENEFIT LIFE POLICY LOAN AND TRUST COMPANY OF NEW
and has not been dissolved.

SS. my hand and official seal of the Department of Financial Services at the City of
New York, this 21st day of February in the Year two thousand and seventeen.



Deputy Superintendent
Community and Regional Banks

лар I

лите

ния
...
а
: на
гел
ли
гел

17 г.
г]
г]

ръс.
орк]

ние]