

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ, ЕГН: 731297397, с л.к. 637946768, изд. на 12.11.2019г. в качеството си на изпълнителен директор на „Българска външнотърговска компания“ АД, ЕИК 121682701, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Незабрака“25, притежаващо 514 846 /петстотин и четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Ася Стефанова Асенова, ЕГН: 800525099, л.к № 63131875, изд. на 11.11.2021г. от МВР-София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява „Българска външнотърговска компания“ АД на извънредното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, което ще се проведе на 30.08.2022г. от 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA15082022, което ще се проведе в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при условията на спадащ кворум и при следния дневен ред:

1.Приемане на промени в състава на НС на Дружеството; проект за решение- ОСА приема предложените промени в състава на НС на дружеството.

2. Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС и НС; проект за решение- ОСА определя размера на възнагражденията на членове на УС и НС на дружеството;

3.Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – ЗА

По т.2 от Дневния Ред – ЗА

По т.3 от Дневния Ред – по собствена преценка

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

