

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в извънредното  
общото събрание на акционерите на „Мадара  
Юръп“ АД

Подписаният...../име и фамилия/., документ за  
самоличност №....., издаден на ..... г., от  
....., адрес ....., в качеството ми на  
директор и законен представител на .....,  
....., със седалище и адрес на управление  
....., вписан. № ..... в ....., ЕИК  
.....

в качеството на акционер, притежаващ .....  
(.....) (думи и цифри) броя безналични акции с  
право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев  
всяка една от капитала на „Мадара Юръп“ АД  
(наричано по-долу „Дружеството“), ЕИК  
200341288, със седалище и адрес на управление:  
бул. „Княз Борис I“ №82, ет. 2, ап. 3, район  
„Одесос“, гр. Варна 9002, на основание чл. 226 от  
Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл.  
116 от Закона за публичното предлагане на ценни  
книжа (ЗППЦК),

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

...../име, презиме, фамилия/, документ за  
самоличност № ....., изд. на ..... г. от  
....., адрес  
.....(„Пълномощникът“),

Да представлява управляваното от мен дружество  
на извънредното Общо събрание на акционерите на  
„Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на  
акционерите“), което ще се проведе на **20.10.2014г.  
от 16 часа**, на адреса на управление на  
Дружеството, и да гласува с ...../думи и цифри/  
броя от притежаваните от дружеството акции по  
въпросите от дневния ред съгласно указания по-  
долу начин, а именно:

*1. Вземане на решение за промяна в състава на  
Съвета на директорите на Дружеството.*

Проект за решение: “Общото Събрание на  
акционерите освобождава като член на Съвета на  
директорите на Дружеството г-н Людмил  
Владимиров Ганчев и избира за член на Съвета на  
директорите на Дружеството г-н Христо Валериев  
Соколарски, който отговаря на изискванията на чл.  
116а от ЗППЦК за независим член.”

**Начин на гласуване: За, против, въздържал се,  
по своя преценка**

## POWER OF ATTORNEY

for representation of a shareholder in the  
**extraordinary** general meeting of the Shareholders  
of Madara Europe AD

The undersigned ...../name and .../., holding an  
identification document ..... by Guernsey  
Passport Office, with address ..... representative  
of, ....., with seat and address of management at  
....., registered under No  
.....

in the capacity of a shareholder holding .....  
book entry voting shares each of which with a par value  
of 1 (one) Bulgarian leva of the share capital of Madara  
Europe AD (herein after referred to as “the Company”),  
UIC 200341288, having its seat and address of  
management: No 82, Knyaz Boris I Blvd, floor 2,  
apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna on  
the grounds of Art. 226 of the Commercial Act (CA) in  
reference to Art. 115 г and Art. 116 of the Public Offer  
of Securities Act (POSA),

## HEREBY AUTHORIZE

...../...../, holding an identification  
document No ....., issued on ..... by  
....., with address at: ..... (“the  
Proxy”),

To represent the company managed by me at the  
extraordinary General Meeting of the shareholders of  
Madara Europe AD (“the General Meeting of the  
Shareholders”), that shall be held on **20.10.2014 at 4  
p.m.** at the address of management of the Company and  
to vote with ...../...../ shares held by the company on  
the items included in the agenda in accordance with the  
instructions set forth below, namely:

*1. Adopting a resolution for change in the composition  
of the Board of Directors of the Company*

Draft resolution: “The General Meeting of the  
Shareholders releases as member of the Board of  
Directors of the Company Mr. Ludmil Vladimirov  
Gatchev and appoints as member of the Board of  
Directors of the Company Mr. Hristo Valeriev  
Sokolarski, who meets the requirements for an  
independent member under Art. 116a of the Public  
Offering of Securities Act (POSA).”

**Voting instructions: For, Against, Restrained, at  
his/her discretion**

2. *Вземане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Людмил Владимиров Ганчев за дейността му като член на Съвета на директорите от 01.01.2014г. до 20.10.2014г.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Людмил Владимиров Ганчев за дейността му като член на Съвета на директорите от 01.01.2014 до 20.10.2014г.“

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

3. *Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството г-н Христо Валериев Соколарски.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителният директор да сключи договор за възлагане на управлението с независимия член на Съвета на Директорите Христо Валериев Соколарски за услуги, свързани с дейността му като изпълнителен член на Съвета на директорите, и определя възнаграждението му в размер на 300 лева за целия срок на договора, платимо еднократно при подписването на договора.”

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

4. *Определяне на размера на гаранцията за управлението на независимия член на Съвета на директорите г-н Христо Валериев Соколарски.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на независимия член на Съвета на директорите г-н Христо Соколарски в размер на 300 лева.“

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

5. *Разни.*

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се, по своя преценка**

**(За всеки един от въпросите от дневния ред трябва да се избере само един от изброените начини за гласуване „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)**

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“, пълномощникът **има/няма /да се избере една от посочените опции/** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя

2. *Adopting a resolution for releasing from liability Mr. Ludmil Vladimirov Gatchev for his activity as member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2014 to 20.10.2014.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases from liability Mr. Ludmil Vladimirov Gatchev for his activity as member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2014 to 20.10.2014.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

3. *Determining the amount of the remuneration of the newly appointed member of the Board of Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders authorises the Executive Director to conclude a contract with the independent member of the Board of Directors Hristo Valeriev Sokolarski for services, related to his activity as non-executive member of the Board of Directors and determines his remuneration at the amount of BGN 300 for the entire term of the contract, a lump-sum payable upon signing of the contract.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

4. *Determining the amount of the guaranty for the management of the independent members of the Board of the Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines guaranty for the management of the independent member of the Board of the Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski at the amount of BGN 300.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

5. *Miscellaneous.*

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion.**

**[For each item on the agenda should be specified only one of the listed voting instructions- “For”, “Against”, “Restrained”, “at his/her discretion”.]**

The Proxy shall be obliged to exercise his/her voting right in accordance with the instructions of the shareholder, specified in the power of attorney. In the cases of instructions for voting - “Against”, “at his/her discretion” and “Restrained” the Proxy **have/shall not have /one of the indicated options should be chosen/** the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

преценка.

Упълномощаването **обхваща/не обхваща (да се избере една от посочените опции)** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ Пълномощникът **има/няма (да се избере една от посочените опции)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът **има/няма (да се избере една от посочените опции)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави /да не прави (да се избере една от посочените опции)** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата: .....2014 г.

#### **ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителната част на пълномощното.

2. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите, но само в случаите, когато акционерът е в пълномощното начина за гласуване по всеки от въпросите в дневния ред.

#### **ИНСТРУКЦИИ:**

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 20.10.2014г.

Текстовете маркирани в жълто представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не

The voting authorization **pertain/does not pertain (one of the indicated options should be chosen)** items included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the CA and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases of Art. 231, para. 1 of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized (one of the indicated options should be chosen)** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate. In the cases of Art. 223a of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized (one of the indicated options should be chosen)** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as to **make/not to make (one of the indicated options should be chosen)** proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

In reference to the abovementioned rights the Proxy is hereby authorized to sign any documents verifying the General Meeting of the Shareholders being held and the resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting of the Shareholders, list of the shareholders attending, etc.

This power of attorney remains valid in case the General Meeting of the Shareholders is postponed due to absence of quorum.

Pursuant to Art. 116, para 4 of POSA reauthorization with the rights specified above is null and void.

Date..... 2014

#### **Notes:**

1. The shareholder-grantor should explicitly indicate one of the alternatively given options in the concluding paragraph of the power of attorney.

2. Member of the Board of Directors of the Company may represent a shareholder at the General Meeting of the Shareholders only in the cases when the shareholder had explicitly indicated in the power of attorney the voting instructions on each item on the agenda.

#### **INSTRUCTIONS:**

This document represents a sample written Power of Attorney for representation of a shareholder in the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, that will be held on 20.10.2014.

The texts marked in yellow are just instructions for filling in of the Power of Attorney. When filling in of the Power of Attorney, please get acquainted with the text and follow the instructions. These instructions are only for your convenience and they are not part of the

представяват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.

content of the Power of Attorney, therefore they should be deleted after filling in the corresponding information.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR

---