

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представяване на акционер в 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 (ЗППК),

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

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

Да представлява управляваното от мен дружество на редовното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на акционерите“), което ще се проведе на **30.06.2018г. от 10.00 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. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: „Общото Събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.“

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

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.“

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

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**POWER OF ATTORNEY**  
**for representation of a shareholder in the 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 regular general meeting of the shareholders of Madara Europe AD (“the General Meeting of the Shareholders”), that shall be held on **30.06.2018 at 10.00 a.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. Approval of the annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company in 2017.

Draft resolution: “The General Meeting approves the annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company in 2017.”

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

2. Approval of the annual report of the Investors Relations Director on his activity in 2017.

Draft resolution: “The General Meeting approves the annual report of the Investors Relations Director on his activity in 2017.”

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

3. Approval of the Auditors’ report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year 2017.

Проект за решение: “Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

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

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: “Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

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

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет за 2017 г.

Проект за решение: “Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за 2017 г.”

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

6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба и покриване на загуби.

Проект за решение: “Дружеството не разпределя печалба за 2017г., като печалбата в размер на 29 хил. лева ще покрие натрупани загуби от минали години”.

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

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, представлявано от г-н Пол Райли; Скот Джеймс Пъркинс, и Христо Валериев Соколарски за дейността им през 2017 г.”

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

8. Приемане на доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на Дружеството за 2017 г.”

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

9. Избор на регистриран одитор за извършване на

Draft resolution: “The General Meeting approves the Auditors’ report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year\_2017.”

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

4. Approval of the audited annual financial statements of the Company for year 2017.

Draft resolution: “The General Meeting approves the audited annual financial statements of the Company for year 2017.”

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

5. Approval of the annual report of the audit committee for 2017.

Draft resolution: “The General Meeting approves the annual report of the audit committee for 2017.”

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

6. Resolving on profit distribution and covering of losses.

Draft resolution: “The Company shall not distribute profits for year 2017 as the profit amounting to BGN 29 thousand will cover accumulated losses from previous years.”

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

7. Resolving on discharge of the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activities in 2017.

Draft resolution: “The General Meeting discharges the members of the Board of Directors of the Company - Rainbow Malta (Holdings) Limited, represented by Mr. Paul Riley; Scott James Perkins and Hristo Valeriev Sokolarski, from liability for their activities in 2017.”

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

8. Approval of the report of the Board of Directors for the application of the policy for the remuneration of the management and controlling bodies of the Company for 2017.

Draft resolution: “The General Meeting approves the report of the Board of Directors for the application of the policy for the remuneration of the management and controlling bodies of the Company for 2017.”

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

9. Appointment of a registered auditor for

независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2017г.

Проект за решение: „Общото събрание избира „Драгон Адвайзъри“ ЕООД, ЕИК 204833664, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината приключваща на 31.12.2018г., по препоръка на одитния комитет.“

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

10. Вземане на решение за одобряване на правила за работа на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: „Общото Събрание одобрява правила за работа на одитния комитет на дружеството.“

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

11. Преизбиране на Скот Джеймс Пъркинс за член на Съвета на Директорите на дружеството.

Проект за решение: „Общото Събрание преизбира за член на Съвета на директорите на Дружеството Скот Джеймс Пъркинс, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 03.11.1972г. в гр. Плимут. Мандатът на преизбрания член на Съвета на Директорите на Дружеството е 5 години.“

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

12. Определяне на възнаграждението на преизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Скот Джеймс Пъркинс.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството като взе предвид, че дружеството все още не е стартирало реализацията на проектите си взема решение на преизбрания член на съвета на директорите Скот Джеймс Пъркинс да не се заплаща възнаграждение.“

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

13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на преизбраният член на Съвета на директорите Скот Пъркинс.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение гаранцията, внесена от преизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Скот Пъркинс в размер на 1000 /хиляда/ лева да се смята за гаранция за новия мандат на същия.“

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

independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2017.

Draft resolution: “The General Meeting appoints “Dragon Advisory” EOOD, UIC 204833664, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2018, on the recommendation of the audit committee.”

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

10. Approval of rules of procedure of the audit committee of the company.

Draft resolution: “The General Meeting approves rules of procedure of the audit committee.”

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

11. Reappointment of Scott James Perkins as member of the Board of Directors of the company.

Draft resolution: “The General Meeting reappoints as member of the audit committee Scott James Perkins, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on 03.11.1972 in Plymouth. The mandate of the reappointed member of the Board of directors is five years”

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

12. Determining the amount of the remuneration of the reappointed member of the Board of Directors Scott James Perkins.

Draft resolution: “The General Meeting, after taking into account that the Company has not started yet realization of its projects, adopts a resolution the reappointed member of the audit committee Scott James Perkins not to be paid remuneration.”

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

13. Determining the amount of the guaranty for the management of the reappointed member of the Board of the directors Scott Perkins.

Draft resolution: “The General Meeting adopts a resolution that the guaranty paid by the reappointed member of the Board of directors of the company Scott Perkins in the amount of BGN 1000 /one thousand/ to be regarded as guaranty for the new mandate of the same.”

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

14. 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 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 присъствалите 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: ..... 2018г.

14. 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.

The voting authorization **pertain/does not pertain (one of the indicated options should be chosen)** to 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 **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: .... 2018

**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 редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за **30.06.2018г.** 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 представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.

**[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 regular general meeting of the shareholders of the Company, that will be held on **30.06.2018.** 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 content of the Power of Attorney, therefore they should be deleted after filling in the corresponding information.]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR

\_\_\_\_\_