

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **Веска Спасова Марешка**, притежаваща лична карта _____, издадена на 24.10.2017 г., от МВР - Варна, в качеството си на акционер, притежаващ **796 000 (седемстотин деветдесет и шест хиляди) броя акции** с право на глас от капитала на „Фармхолд“ АД, ЕИК 203419564, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, бул. „Република“, сграда на Медицински център „Младост Варна“,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Веселин Веселинов Марешки, притежаваща л.к. № _____ издадена на 04.11.2009 г., от МВР-Варна

1. Да ме представлява на Извънредното общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД, което ще се проведе на 22.01.2018 г. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. „Република“ - сграда на Медицински център „Младост“ Варна, а при липса на кворум на 05.02.2018 г., в 10.00 ч., на същото място.

2. Да гласува с всички притежавани от мен **796 000 (седемстотин деветдесет и шест хиляди) броя акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указаното по-долу:

Точка първа: Разглеждане и одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството за по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество.*

Начин на гласуване: **За** / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „Фармхолд“ АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на „Фармхолд“ АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на

„Фармхолд“ АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на „Фармнет“ ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“ от „Марешки холд“ АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на „Фармнет“ ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към „Марешки холд“ АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги определят по своя преценка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на „Фармхолд“ АД да сключат сделка/сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.1, буква “б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т и съгласно мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на “Фармхолд” АД. Предмет на сделката е придобиване от страна на “Фармхолд” АД на 24815000 (двадесет и четири милиона осемстотин и петнадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на “Фармнет” ЕАД, ЕИК: 202513217, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република, сграда на Медицински център “Младост Варна” от “Марешки холд” АД. Сделката ще се извърши по пазарна цена, съобразена с пазарната оценка, извършена от независими оценители, при обща минимална продажна цена на целия пакет акции от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, но не повече от обща максимална продажна цена на целия пакет акции от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор сделката по придобиване на акциите на “Фармнет” ЕАД, с ЕИК: 202513217 да бъде извършена при условията на отложено плащане към “Марешки холд” АД, а в случай, че не бъде постигната такова договорка, сумата по сделката да бъде заплатена чрез заемни средства от избран от Съвета на директорите кредитор, а при необходимост от предоставяне на обезпечения - да ги

определят по своя преценка.

Начин на гласуване: За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по предлаганите решение по всеки от въпросите от дневния ред. В случай на непосочване на начина на гласуване съгласно предходното изречение, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК, такова преупълномощаване е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Веска Спасова Марешка

На 08.01.2018 г., ЯНЧО НЕСТОРОВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 011 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА,
Упълномощител
Рег. № 37
6.00 лв.

Събрана такса:

100

Нотариус:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
ГАЛИМА СТЕФАНОВА

