

## 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, презиме, фамилия]** документ за самоличност № ..... , изд. на ..... , от ..... , адрес .....

в качеството ми 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 ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на акционерите“), което ще се проведе на **22 март 2018 г. от 16 часа** на адреса на управление на Дружеството, и да гласува с **[.../с думи и цифри/** броя от притежаваните от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

*1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2017.*

Проект за решение: “Общото събрание избира „Драгон Адвайзъри“ ЕООД, ЕИК 204833664, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

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

*2. 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“]**

## POWER OF ATTORNEY

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

The undersigned....., PIN ....., **[name.....]** holding an identification document No ....., issued on ..... by ....., with address at: .....

in my 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 g and Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

## HEREBY AUTHORIZE

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

To represent me at the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD (“the General Meeting of the Shareholders”), that will be held on **22<sup>nd</sup> March 2018 at 4 pm** at the address of management of the Company, and to vote with **[.../...../** shares I hold on the items included in the agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:

*1. Appointment of a registered auditor for 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 31.12.2017.”

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

*2. 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”.]**

Образец за представяване на физическо лице / Sample form for representation of a natural person

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: .....2018 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 посочил 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

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/** 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..... 2018

**[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

Образец за представяване на физическо лице / Sample form for representation of a natural person

извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 22.03.2018г.

extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, that will be held on 22.03.2018.

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. 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.

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. 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

---