

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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

Долуподписаният Радослав Димитров Димитров, ЕГН _____, документ за самоличност № _____, изд. на _____ г., от МВР - Варна, адрес гр. Варна, бул. _____, ап. _____

в качеството ми на акционер, притежаващ 2 (два) 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

Гергана Маринова Маринова, документ за самоличност № _____, изд. на _____ от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна, ул. _____ („Пълномощникът“),

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на акционерите“), което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството, и да гласува с 2 /два/ броя от притежаваните от мен 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 2019 г.

Проект за решение: „Общото Събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.“

Начин на гласуване: За

2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.“

Начин на гласуване: За

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Начин на гласуване: За

POWER OF ATTORNEY

for representation of a shareholder in the General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD

The undersigned Radoslav Dimitrov Dimitrov, PIN _____ holding an identification document No _____ issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, No _____, ap _____,

in my capacity of a shareholder holding 2 (two) 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 r and Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

HEREBY AUTHORIZE

Gergana Marinova Marinova, holding an identification document No _____, issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, str., (“the Proxy”),

To represent me at the regular General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD (“the General Meeting of the Shareholders”), that will be held on 30.09.2020 at 10.00 a.m. at the address of management of the Company, and to vote with 2 /two/ shares I hold 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 2019.

Draft resolution: “The General Meeting approves the annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company in 2019.”

Voting instructions: For

2. Approval of the annual report of the Investors Relations Director on his activity in 2019.

Draft resolution: “The General Meeting approves the annual report of the Investors Relations Director on his activity in 2019.”

Voting instructions: For

3. Approval of the Auditors’ report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year 2019.

Draft resolution: “The General Meeting approves the Auditors’ report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year 2019.”

Voting instructions: For

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г."

Начин на гласуване: За

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за 2019г."

Начин на гласуване: За

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

Проект за решение: "Дружеството не разпределя печалба, тъй като е реализирало загуба за 2019 г., и не покрива загуби тъй-като няма неразпределена печалба от минали периоди".

Начин на гласуване: За

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пол Райли; Скот Джеймс Пъркинс, и Христо Валериев Соколарски за дейността им през 2019г."

Начин на гласуване: За

8. Приемане на доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на Дружеството за 2019г.

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 2019г."

Начин на гласуване: За

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2020г.

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 31.12.2020г., по препоръка на одитния комитет"

Начин на гласуване: За

4. Approval of the audited annual financial statements of the Company for year 2019.

Draft resolution: "The General Meeting approves the audited annual financial statements of the Company for year 2019."

Voting instructions: For

5. Approval of the annual report of the audit committee for 2019.

Draft resolution: "The General Meeting approves the annual report of the audit committee for 2019."

Voting instructions: For

6. Resolving on profit distribution and covering of losses.

Draft resolution: "The Company shall not distribute profits as it realized loss for 2019 and shall not cover losses as no undistributed profits available from previous periods."

Voting instructions: For

7. Resolving on discharge of the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activities in 2019.

Draft resolution: "The General Meeting discharges the members of the Board of Directors of the Company - Paul Riley; Scott James Perkins and Hristo Valeriev Sokolarski, from liability for their activities in 2019."

Voting instructions: For

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 2019.

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 2019."

Voting instructions: For

9. Appointment of a registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2020.

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 31.12.2020, on the recommendation of the audit committee."

Voting instructions: For

10. Разни.

Начин на гласуване: Против

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 няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването не обхваща 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави 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: 28.09.2020 г.

10. Miscellaneous.

Voting instructions: Against

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 shall not have the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

The voting authorization does not pertain 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 not authorized 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 not authorized to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as not to make 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: 28.09.2020

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR



Радослав Димитров / Radoslav Dimitrov