

<p style="text-align: center;"><b>ПЪЛНОМОЩНО</b></p> <p><b>за представляване на акционер на редовното Общо събрание на акционерите на „ОНИ ХОЛДИНГС” АД, ЕИК 200086745</b></p> <p>Долуподписаният, ..... ....., <i>(име, през име, фамилия),</i> ЕГН: ..... ....., Л.К....., изд. на ..... г. от ..... в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от капитала на “ОНИ ХОЛИДНГС” АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Триадица, ул. “Сердикийски събор”, бл. 28, вх. Б, ап. 2 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа</p>	<p style="text-align: center;"><b>POWER OF ATTORNEY</b></p> <p><b>for representation of a shareholder in the Annual General Meeting of the Shareholders of “ONI HOLDINGS” AD, UIC 200086745</b></p> <p>Undersigned, ..... ....., <i>(name, surname, family name),</i> Id №: ..... ....., Id card №....., issued on ..... by ..... being a shareholder holding ..... book entry voting shares of BGN 1,00 face value each of the capital of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 (hereinafter referred to “the Company”), on the grounds of article 226 of the Commercial Act in relation with article 116 of the Public Offer of Securities Act</p>
<p style="text-align: center;"><b>УПЪЛНОМОЩАВАМ</b></p> <p>..... ..... <i>(име, презиме, фамилия),</i> ЕГН: ..... местожителство и адрес .....</p> <p style="text-align: center;"><b>със следните права:</b></p> <p>Да ме представлява на Редовното Общо събрание на акционерите на “ОНИ ХОЛИДНГС” АД, ЕИК 200086745, което ще се проведе на 30 юни 2017 г. от 13:00 часа, в – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.</li> <li>3. Приемане на одиторския доклад за извършената проверка на ГФО за 2016 г., изготвени от независим одитор.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>HEREBY APPOINTS</b></p> <p>..... ..... <i>(name, surname, family name),</i> Id №: ..... permanent address .....</p> <p style="text-align: center;"><b>with the following authority:</b></p> <p>To represent me at the Annual General Meeting of the Shareholders of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC200086745 that will be held on <b>June 30 2017</b> at 13:00 a.m. in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 and to vote with all shares held by me on all items included in the Agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.</li> <li>2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</li> <li>3. Approval of the Audit Reports prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report for 2016.</li> </ol>

<p>4. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.</p> <p>7. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет и определя мандата му до 30.06.2020 г., като освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.</p> <p>8. На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.</p> <p>9. Общото събрание гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет.</p> <p>10. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.</p> <p>11. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.</p> <p>12. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.</p> <p><b>Предлагани решения по точките от дневния ред:</b>  <b>по т.1 от Дневния ред:</b>  <i>ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b>  .....  <i>(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА” или „да гласува „ПРОТИВ” или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.</i></p>	<p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</p> <p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p>7. Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, The General Meeting elects a new Audit Committee and determines its term of office until 30.06.2020 г., releasing the members of this Audit Committee from responsibility and from positions.</p> <p>8. Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves Rules /Statutes/ for the activity of the new Audit Committee, according to the materials on the agenda.</p> <p>9. The General Meeting voted the remuneration of the members of the Audit Committee.</p> <p>10. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017.</p> <p>11. Discussing a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.</p> <p>12. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 11.</p> <p><b>Proposed draft-resolutions on Agenda items:</b></p> <p><b>Agenda item 1:</b>  <i>The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b>  .....  <i>(The voting instruction must be explicit, example: “to vote “IN FAVOUR” or “to vote “AGAINST” or “to vote “ABSTENTION”.</i></p>
---	--

<p><i>В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)</i></p> <p><b>по т.2 от Дневния ред:</b> <i>ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><i>In case that there are no voting instructions, then in the text of this power of attorney should be included that the attorney is authorized to vote at his/her discretion and as he/she consider appropriate.)</i></p> <p><b>Agenda item 2:</b> <i>The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.3 от Дневния ред:</b> <i>The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 3:</b> <i>The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.4 от Дневния ред:</b> <i>ОСА приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 4:</b> <i>The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.5 от Дневния ред:</b> <i>ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 5:</b> <i>The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.6 от Дневния ред:</b> <i>ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 6:</b> <i>The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.7 от Дневния ред:</b> <i>На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет със следните членове:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Г-жа Юлия Петкова</li> <li>- Г-н Агелос Антониу</li> <li>- Г-н Йоанис Иконому</li> </ul> <p><i>Мандатът на Одитния комитет е три години - до 30.06.2020 г.,</i></p> <p><i>Общото събрание освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 7:</b> <i>Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, the General Meeting elects a new Audit Committee with the following members:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mrs. Yulia Petkova</li> <li>- Mr. Aggelos Antoniou</li> <li>- Mr. Ioannis Oikonomou</li> </ul> <p><i>The mandate of the Audit Committee is three years - until 30.06.2020,</i></p> <p><i>The General Meeting releases the members of the present Audit Committee from responsibility and positions.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>

<p><b>по т.8 от Дневния ред:</b>  <i>На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 8:</b>  <i>On the grounds of Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves the Rules of Procedure of the new Audit Committee according to the materials on the agenda.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.9 от Дневния ред:</b>  <i>Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такава няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 9:</b>  <i>The General Meeting does not vote on the remuneration of the members of the Audit Committee and they shall not be paid for the activity they perform.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.10 от Дневния ред:</b>  <i>ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 10:</b>  <i>The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2016 - the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.11 от Дневния ред:</b>  <i>ОСА приема промяна в предмет на дейност на дружеството</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 11:</b>  <i>The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p><b>по т.12 от Дневния ред:</b>  <i>ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.</i></p> <p><b>Начин на гласуване –</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Agenda item 12:</b>  <i>The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 11.</i></p> <p><b>Voting instruction –</b></p> <p>.....</p>
<p>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 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>This voting authorization pertains / not pertains (to be chosen one of the options) items, which were included in the Agenda pursuant to article 231, (1) of the Commercial Act, and not announced pursuant to article 223 and 223a of the Commercial Act. In the cases of article 231, (1) of the Commercial Act the attorney is hereby authorised / not authorised (to be chosen one of the options) to</p>

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

**ДАТА:** .....

**Упълномощител :**

\_\_\_\_\_

vote at their discretion and as they consider appropriate.

The attorney is hereby authorised to sign any documents verifying the General Meeting being held and resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting, list of shareholders attending, etc.

The person authorised herein may not authorise third parties with the powers granted hereto.

Any reauthorisation of a third party with the powers granted hereto is null and void pursuant to article 116, (3) of the Public Offer of Securities Act.

**DATE:** .....

**Authorizing party:**

\_\_\_\_\_