

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за

представителство в Общото събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, ЕИК 121814067, насрочено за 19.12.2016г.

В случай на акционер-юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, държава - с адрес: гр., ул. №, блок, ет....., ап....., в качеството си на законен представител на, със седалище и адрес на управление: Държава -, град -, бул./ул....., №....., блок, ет....., офис/апарт., ЕИК/Ид.№ - акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, притежаващ към датата на издаване на настоящото пълномощно (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Специализирани Бизнес Системи" АД, ЕИК 121814067, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер-физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, държава - с адрес: гр., ул. №, блок, ет....., ап....., в качеството си на акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, притежаващ към датата на издаване на настоящото пълномощно (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Специализирани Бизнес Системи" АД, ЕИК 121814067, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, държава - с адрес: гр., ул. №, блок, ет....., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за

самоличност №, издаден на г. от, държава
- с адрес: гр., ул. №, блок,
ет....., ап....., в качеството му на

Наричан по-долу **“Пълномощник”** да представлява
“.....”/да ме представлява на Общо събрание на
акционерите на **“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД**, ЕИК 121814067, което ще се проведе
на 19.12.2016г. от 16.00 ч. в седалището на дружеството – гр.София, на адрес – район “Подуяне”,
ул.”Бесарабия” №24, а при липса на кворум на тази дата – на Общото събрание на акционерите на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, на 09.1.2017г. от 16.00 ч. на същото място и при
същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от
“.....”...../мен акции от капитала на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания
по-долу начин като избрания начин се огражда с кръг или се подчертава:

1.1 Продължаване на мандата на независимия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОС продължава мандата на Теодор Димитров Анадолиев, ЕГН
независим член на СД на дружеството с 18 месеца, считано от датата на провеждане на ОСА.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

2 Вземане на решение за вливане в “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество „БЛК” ЕООД, ЕИК 175072541

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение за вливане в
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество „БЛК” ЕООД, ЕИК
175072541

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

3 Вземане на решение за вливане в “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество „Екопласт България” ЕООД, ЕИК 121814102

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение за вливане в
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество „Екопласт България” ЕООД,
ЕИК 121814102

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

4 Вземане на решение за вливане в “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество “СКОНТОВА КЪЩА-СОФИЯ” ЕООД с ЕИК 130152374

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение за вливане в “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД на дъщерното дружество “СКОНТОВА КЪЩА-СОФИЯ” ЕООД с ЕИК 130152374

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е издадено на г. в 2 екземпляра – един за *Пълномощника* и един за деловодството на “.....” и е валидно до приключване заседанието на Общото събрание на акционерите на **“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД** съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

Настоящото пълномощно се тълкува в полза на упълномощителя-акционер на **“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД**

за УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....подпис.....(име, длъжност)