

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: Съединени американски щати
2. Този публичен акт
е подписан от **МЕЛИСА РОЙКРОФТ [MELISSA ROYCROFT]**
3. в качеството на **НОТАРИУС**
4. и е поставен печат/марка на **МЕЛИСА РОЙКРОФТ, НОТАРИУС, ОКРЪГ АЛЕГЕНИ, ЩАТ ПЕНСИЛВАНИЯ [ALLEGHENY COUNTY, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA]**

Заверен

5. в Харисбърг [Harrisburg], щат Пенсилвания 6. на 15 юни 2020 г.

7. от Кати Буквар [Kathy Boockvar], Секретар на щат Пенсилвания

8. Под № 202010528

9. Печат / Марка

10. Подпис

*[Кръгъл печат на Секретаря
на щат Пенсилвания]**[Подпис – Кати Буквар]**Секретар на щата*

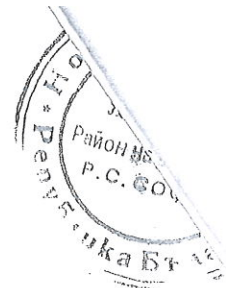
Настоящият Апостил потвърждава само автентичността на подписа и официалното качество на лицето, което е подписало публичния акт и, където е уместно, идентичността на печата или марката, положени върху публичния акт.

Настоящият Апостил не потвърждава съдържанието на документа, за който е издаден.

Настоящият Апостил не е валиден за ползване в САЩ, техните територии или владения.

[Следва Пълномощно]





[На официална бланка с лого на Би Ен Уай Мелън [BNY MELLON]]

ПЪЛНОМОЩНО

На днешния 9 юни 2020 г., ДЪ БАНК ТЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН [THE BANK OF NEW YORK MELLON], за сметка за ценни книжа БиЕнУайЕм КАТО АГЕНТ/КЛИЕНТИ [BNYM AS AGT/CLTS], дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Съединените американски щати, с адрес на управление 240 Гринвич Стрийт [240 Greenwich Street], гр. Ню Йорк, щат Ню Йорк 10286, САЩ, представлявано от долуподписаните лица („Акционерът“), в качеството на акционер, притежаващ 1 200 акции, ISIN код BG11ALBAAT17, в „АЛБЕНА“ АД – БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА „АЛБЕНА“ АД („Акциите“), както е предвидено в чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, упълномощава всяко от следните лица поотделно:

Явор Богомилов Дождевски, гражданин на България, притежаващ лична карта № 6... 5, издадена на ... от МВР – София,
Борислава Стоянова Жерева–Наймушина, гражданин на България, с лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР – София,
Божидара Йорданова Борисова–Парушева, гражданин на България, с лична карта № ..., издадена на ... 7 г. от МВР – София,
Мирослава Красимилова Коева, гражданин на България, с лична карта № ..., издадена на ... 9 г. от МВР – София,
Наталия Петрова Петрова, гражданин на България, с лична карта № (...), издадена на ... 8 г. от МВР – София,
да представлява Акционера на Общото събрание на акционерите на „АЛБЕНА“ АД, свикано за 20 юни 2020 г. на адрес к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, сграда „Перуника“, зала „Перуника“ от 10:00 ч. местно време, или на отложеното поради липса на кворум или по друга причина събрание и да гласува с Акциите, притежавани от Акционера, по всяка от точките от дневния ред, както следва:

1. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г. ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г.; ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 Г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2019 Г., СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.
4. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2019 Г.
5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ИЗБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, ТАКА КАКТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ СЪБРАНИЕТО.
6. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2019 Г.
7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2019 Г.
8. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ТАКА КАКТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.

9. ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА 2019 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА 2019 Г.
10. ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2020 Г.; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020 Г. СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, ВКЛЮЧЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.
11. ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „АЛБЕНА“ АД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА ПО ЧЛ. 114 ОТ ЗППЦК; ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „АЛБЕНА“ АД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА ПО ЧЛ. 114 ОТ ЗППЦК, ТАКА КАКТО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО В МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.

Пълномощникът трябва да гласува по собствено усмотрение по всички точки от дневния ред и по други въпроси или предложения за решения, включени в дневния ред съгласно разпоредбите на чл. 223а и чл. 231 от Търговския закон, както и по други предложения за решения, които не са били обявени в съответствие с чл. 223 от Търговския закон.

По силата на чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването от Пълномощника на трети лица е нищожно.

Надлежно подписано за и от името на Акционера,

[Подпис]

Анджела Зул [Angela Zuhl]
Вицепрезидент

[Подпис]

Герит Шафрат [Gerrit Schafrath]
Директор

Заявено и подписано под клетва пред мен на 9 юни 2020 г. от Анджела Зул и Герит Шафрат.

[Подпис]

Мелиса Ройкрофт [Melissa Roycroft]
Нотариус

[Печат на нотариуса: щат Пенсилвания, НОТАРИАЛЕН ПЕЧАТ, Мелиса Ройкрофт, нотариус, град Питсбърг, окръг Алегени, Правомощията ми изтичат на 22 ноември 2020 г., член на Асоциацията на нотариусите на Пенсилвания]

Подписаният, Съби Данчев Симеонов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Пълномощно с нотариална заверка и апостил № 202010528 от 15.06.2020 г. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Преводач:

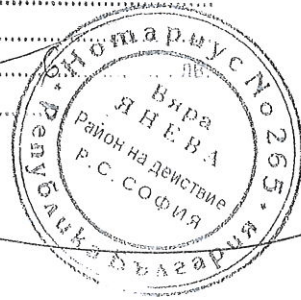
Съби Данчев Симеонов

На 19. 06. 2020 г. ВЯРА ЯНЕВА
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Уставен акт
.....
.....

с местожителство гр. (к.) *София*
рег. № *6000* Събрана такса

НОТАРИУС:



ПОМОЩНИК НОТАРИУС
по заместване
Велеслава Янева
при Нотариус рег. № 265 на НК

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : United States of America
2. This public document has been signed by **MELISSA ROYCROFT**
3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
4. bears the seal/stamp **MELISSA ROYCROFT , NOTARY PUBLIC, ALLEGHENY COUNTY, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA**

Certified

5. at Harrisburg, Pennsylvania
6. The 15th day of June, 2020
7. by Kathy Boockvar, Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania
8. No: 202010528
9. Seal/Stamp
10. Signature



Kathy Boockvar

Kathy Boockvar

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

POWER OF ATTORNEY

On this 9 June 2020, THE BANK OF NEW YORK MELLON, for its securities account BNYM AS AGT/CLTS, a company organized and existing under the laws of the United States of America and having its registered office at 240 Greenwich Street, New York, NY 10286 U.S.A., as represented by the undersigned (the "Shareholder"), as a shareholder owning 1,200 shares, ISIN BG11ALBAAT17, in ALBENA AD – REGISTERED SHS ALBENA RG, (the "Shares"), as provided by Article 226 of the Law on Commerce and in connection with Article 116 of the Law on Public Offering of Securities authorizes each of the following persons separately:

Yavor Bogomilov Dojdevski, citizen of Bulgaria, identity card no. [redacted] issued [redacted] by MVR Sofia,
 Borislava Stoyanova Jereva-Naimushina, citizen of Bulgaria, identity card no. [redacted] issued [redacted] by MVR Sofia,
 Bozhidara Yordanova Borisova-Parusheva, citizen of Bulgaria, identity card no. [redacted] issued [redacted] by MVR Sofia,
 Miroslava Krasimirova Koeva, citizen of Bulgaria, identity card no. [redacted] issued [redacted] by MVR Sofia,
 Natalia Petrova Petrova, citizen of Bulgaria, identity card no. [redacted] issued on [redacted] by MVR Sofia,
 to represent the Shareholder at the General Meeting of Shareholders of ALBENA AD called for 20-JUN-2020 in the Albena Resort, county of Balchik, district of Dobrich, Perunika building, Perunika hall, at 10:00 Local Time or at the adjourned meeting due to lack of quorum or due to any other reason, and to vote with the Shares held by the Shareholder on each of the topics of the agenda being as follows:

- 1 ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2019, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2019, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019
- 2 ADOPTION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2019, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2019, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019 AND THE AUDITORS REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2019
- 3 ADOPTION OF A DECISION FOR PROFIT ALLOCATION FOR 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS A DECISION FOR ALLOCATION OF THE PROFIT GENERATED IN 2019, ACCORDING TO THE PRELIMINARY ANNOUNCED IN THE AGENDA MATERIALS
- 4 ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY ON THEIR ACTIVITY IN 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY ON THEIR ACTIVITY IN 2019
- 5 ADOPTION OF A DECISION FOR RELEASE AND ELECTION OF THE COMPANY'S AUDIT COMMITTEE MEMBERS PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RELEASES FROM SERVICE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE AND ELECTS NEW MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE AS PER THE PROPOSAL TO THE AGENDA MATERIALS
- 6 ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT OF THE INVESTOR RELATIONS DIRECTOR OF THE COMPANY FOR HIS ACTIVITY IN 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE REPORT OF THE INVESTOR RELATIONS DIRECTOR OF THE COMPANY FOR HIS ACTIVITY IN 2019
- 7 ADOPTION OF A DECISION FOR EXEMPTION FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THEIR ACTIVITY IN 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXEMPTS FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FOR THEIR ACTIVITY IN 2019
- 8 ADOPTION OF A DECISION FOR AMENDMENT OF THE REMUNERATION POLICY CONCERNING THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE AMENDMENT OF THE REMUNERATION POLICY CONCERNING THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AS PRELIMINARY ANNOUNCED IN THE AGENDA MATERIALS
- 9 ADOPTION OF THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY REGARDING THE APPLICATION OF THE REMUNERATION POLICY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2019. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY REGARDING THE APPLICATION OF THE REMUNERATION POLICY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2019
- 10 ELECTION OF A CHARTERED ACCOUNTANT FOR 2020. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS A DECISION FOR ELECTION OF A CHARTERED ACCOUNTANT OF THE COMPANY FOR 2020, ACCORDING TO A PROPOSAL OF THE AUDIT COMMITTEE, INCLUDED TO THE AGENDA MATERIALS
- 11 AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE DIRECTOR OF ALBENA AD TO ENTER IN A TRANSACTION IN THE FIELD OF ART.114 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT.

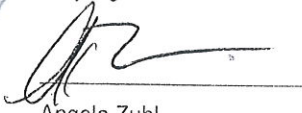
PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE DIRECTOR OF ALBENA AD TO ENTER IN A TRANSACTION IN THE FIELD OF ART.114 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT AS PER THE MOTIVATED REPORT TO THE AGENDA MATERIALS

The Attorney shall vote at own discretion on all items of the agenda, and on other items or proposed decisions included in the agenda as per the provisions of Article 223a and Article 231 of the Law on Commerce, as well as other proposed decisions which have not been announced as per Article 223 of the Law on Commerce.

As per Article 116, paragraph 4, of the Law on Public Offering of Securities, authorization by the Attorney of third parties shall be null and void.

BNY MELLON

Duly signed for an on behalf of the Shareholder,



Angela Zuhl
Vice President



Gerrit Schafrath
Director

Sworn and subscribed before me on ^{June 9, 2020} by Angela Zuhl and Gerrit Schafrath.



Melissa Roycroft
Notary

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
NOTARIAL SEAL
Melissa Roycroft, Notary Public
City of Pittsburgh, Allegheny County
My Commission Expires Nov. 22, 2020
MEMBER, PENNSYLVANIA ASSOCIATION OF NOTARIES

PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE DIRECTOR OF ALBENA AD TO ENTER IN A TRANSACTION IN THE FIELD OF ART.114 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT AS PER THE MOTIVATED REPORT TO THE AGENDA MATERIALS

The Attorney shall vote at own discretion on all items of the agenda, and on other items or proposed decisions included in the agenda as per the provisions of Article 223a and Article 231 of the Law on Commerce, as well as other proposed decisions which have not been announced as per Article 223 of the Law on Commerce.

As per Article 116, paragraph 4, of the Law on Public Offering of Securities, authorization by the Attorney of third parties shall be null and void.



София ДОО
Библиотека
Университет "Св. Кирил и Методий"
София

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- | | |
|---|--|
| 1. ДЪРЖАВА: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ | |
| 2. ТОЗИ ПУБЛИЧЕН АКТ Е ПОДПИСАН ОТ:
КЕВИН ФОТИАДЕС [KEVIN RHOTIADES] | |
| 3. В КАЧЕСТВОТО МУ НА:
НОТАРИУС ОТ НЮ ДЖЪРСИ | |
| 4. И Е ПОСТАВЕН ПЕЧАТ/МАРКА НА:
КЕВИН ФОТИАДЕС, НОТАРИУС | |
| | ЗАВЕРЕН |
| 5. В ТРЕНТЪН [TRENTON], НЮ ДЖЪРСИ | |
| 6. 2 ЮНИ 2020 Г. | |
| 7. ОТ: Елизабет Маер Муоюо [Elizabeth Maher Muoio]
Щатски ковчезник | |
| 8. № А716322 | |
| 9. ПЕЧАТ/МАРКА:
[Печат на щата Ню Джърси]
Удостоверение № 142217021
Проверете това удостоверение на адрес
https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx | 10. ПОДПИС
[Подпис]
Елизабет Маер Муоюо
[Elizabeth Maher Muoio]
Щатски ковчезник |

[На бланка на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън]

Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън [The Bank of New York Mellon]

Аз, долуподписаната Джулия Рамирез-Стекър [Julia Ramirez-Stecker], помощник-секретар на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън, банкова корпорация от Нью Йорк, надлежно регистрирана и съществуваща по законите на щат Нью Йорк („Банката“), **С НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВАМ**, както следва:

1. Че текстът по-долу е извадка от устава на Банката относно ограничените права на подпис за Банката, който е изцяло в сила и действие към датата на настоящото:

РАЗДЕЛ 6.3. Ограничени права на подпис. В случаи, в които по преценка на главния изпълнителен директор, президента, вицепредседател, старши изпълнителен вицепрезидент и изпълнителен вицепрезидент може да бъде подходящо или желателно, всяко от изброените длъжностни лица има право да упълномощи в писмена форма включително по електронна поща и с други форми на електронни съобщения или одобрение, в даден момент друго длъжностно лице, служител или частно лице да разполага с ограничени права на подпис или ограничено право да полага печата на Банката върху някои категории документи, определени в решение на Съвета единствено във връзка със спазването или изпълнението на задълженията на подобно длъжностно лице, служител или частно лице в рамките на неговия или нейния конкретен отдел или функция.

2. Че прикачени към настоящото като **Приложение „А“** са решенията, приети от Съвета на директорите на 11 август 2009 г., които са в сила към датата на настоящото относно Ограничените права на подпис на някои длъжностни лица от името на Банката.
3. Че посоченото по-долу физическо лице е редовно назначено длъжностно лице на Банката и следното е автентично копие на съответния подпис:

<u>Име</u>	<u>Длъжност</u>	<u>Автентично копие на подписа</u>
Герит С. Шафрат [Gerrit S. Schafrath]	Директор	[Подпис]

4. Че горното физическо лице е надлежно упълномощено да подписва определени документи от името на Банката съгласно правомощията, определени в прикаченото **Приложение „А“**.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, аз положих моя подпис и служебния печат на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън на днешния 29 май 2020 г.

[Печат на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън,
ПЕЧАТ 1784, Нью Йорк]

[Подпис]
Джулия Рамирез-Стекър
помощник-секретар

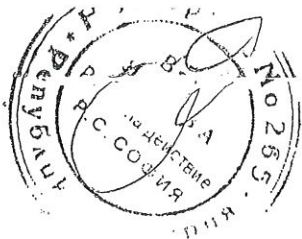
Щат Нью Джърси
Окръг Бъргън [Bergen]
Подписано и потвърдено пред мен на днешния
29 май 2020 г.

[Подпис]
Нотариус

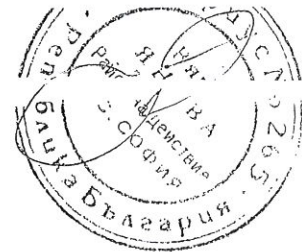
[Печат на ДИЛАН Дъс. ДЖЕЙМИСЪН [DYLAN J JAMIESON]
НОТАРИУС

ЩАТ НЮ ДЖЪРСИ ИД
№ 50042110

ПРАВОМОЩИЯТА МИ ИЗТИЧАТ НА 18 ЮЛИ 2021 Г.]



ПОТЪЖИУС
2015 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ „А“



ПРИЕТО Е РЕШЕНИЕ на основание Раздел 6.3 от Устава на Дъ Банк ъф Ню Йорк Мелън да бъде дадено право и с настоящото се дава право на Председателя, Президента, Вицепредседател, Старши изпълнителен вицепрезидент и Изпълнителен вицепрезидент, в случаите, в които по преценка на някое от посочените длъжностни лица може да бъде подходящо или желателно, да упълномощава в писмена форма, в даден момент друго длъжностно лице, служител или частно лице да разполага с ограничени права на подпис, описани в един или повече от параграфите по-долу, единствено във връзка със спазването или изпълнението на задълженията на подобно длъжностно лице, служител или частно лице в рамките на неговия или нейния конкретен отдел или функция:

(B1) Упълномощаване на физически лица да приемат, утвърждават, сключват или подписват всякакви сметки за получаване; заверки; договори, документи или други актове, доказващи, съдържащи ангажимент по отношение на или отразяващи сроковете или условията на заем или отпуснат кредит от Банката; облигации; и документи, актове или книжа от всякакъв вид, включително права за разпореждане с акции или поименни облигации, изискващи се за покупка, продажба, прехвърляне, размяна или друг вид разпореждане или за сделки с чуждестранна валута, деривати или всякакъв вид ценни книжа, включително опции и фючърси към тях; във всеки от случаите при сделки, произтичащи от или във връзка с обичайната дейност на Банката.

(C4) Оправомощаване за приемане, джирисване, сключване или подписване или осъществяване издаването на банкови, заверени или други официални чекове; ордери; нареждания за плащане на пари; удостоверяване на чекове; разписки; депозитни свидетелства; безналични парични преводи; и вътрешни преводи, водещи до промяна на действителния собственик; във всеки от случаите за суми над 100 000 000 \$, но не по-големи от 500 000 000 \$*.

*За облагаеми сделки се изисква утвърждаване с два подписа от всяко съчетание от висше длъжностно лице и/или пълномощник, одобрен от ръководител на сектор. За необлагаеми сделки се изисква утвърждаване с един подпис.

(E) Право за приемане, утвърждаване, сключване или подписване на всякакви гаранции за записване на акции, облигации или други книжа; на заверки, изисквани за прехвърляния и доставки на ценни книжа, облигации или други инструменти; и документи, актове или книжа от всякакъв вид, изисквани във връзка с индивидуални сметки за пенсиониране или планове Keog [Keogh] или друг подобен план.

(H) Право за приемане, утвърждаване, сключване или подписване на всякакви документи, актове или книжа от всякакъв вид, изисквани във връзка със собствеността, управлението или прехвърлянето на недвижимо и лично имущество, държани от Банката на доверително съхранение или във връзка със сделка, по отношение на която Банката действа в попечителско, представителско или посредническо качество, включително приемането на подобни попечителски, представителски или посреднически сметки.

(I1) Право на извършване на външно движение при свободна доставка на ценни книжа и вътрешни прехвърляния, водещи до промяна на действителния собственик.

(I2) Право на извършване на движение на ценни книжа срещу заплащане на пазарна или договорна стойност.

(J) Право или на подписване от името на Банката, или на полагане на печата на Банката върху някой от следните класове документи: договори между акционер и неговото дружество, договори за



[Handwritten signature]

блокирана сметка, договори за пул и обслужване, договори за посредничество за обезпечения, договори за доверително съхранение, договори с попечител, договори с изпълнител, договори с личен представител, други договори за недвижими имоти за собственост, която не е притежание на Банката на общо основание, списъци на лица с право на подпис, актове за изпълнение на задълженията по ипотечи, прехвърляния на ипотечи, договори за тръст, договори за заем, отчети за управление на тръстове и имущества, молби за потвърждаване на завещания, насрещни ходатайства в съдебни дела и молби до съдилища по наследствени дела по отношение на отчети, договори, предоставяне на клиенти на продукти и услуги на Банката.

(N) Оправомощаване на физически лица да приемат, одобряват, сключват или подписват, само вътрешни сделки (т.е. записи в главната книга); не включва право за утвърждаване на външни движения на пари, вътрешни движения на пари или безплатни вътрешни доставки, водещи до промяна на действителния собственик.

(P9) Право за одобряване на плащането на действителни разходи, както са извършени за изпълнение на задълженията на Банката, изключвайки плащания за заплати и други придобивки на служителите; във всеки от случаите в размер до 10 000 \$.

Подписаният, Сьби Данчев Симеонов, удостоверявам верността на извършения от мен превод на английски на български език на приложения документ – Протокол с решение от събрание на Борда на директорите с апостил № А716322/2.06.2020 г. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводач:

Сьби Данчев Симеонов

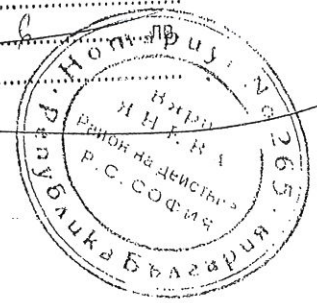
На 18.06.2020 г. ВЯРА ЯНЕВА
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Сьби Данчев Симеонов

с местожителство гр. (с.) София

рег. № 5882 Събрана такса

НОТАРИУС:
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
по заместване
Велеслава Янева
при Нотариус рег. № 265 на НК



APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
KEVIN PHOTIADES
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
KEVIN PHOTIADES, NOTARY

CERTIFIED

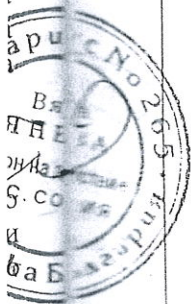
5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 2ND DAY OF JUNE 2020
7. BY: Elizabeth Maher Muoio
State Treasurer
8. NO: A716322
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



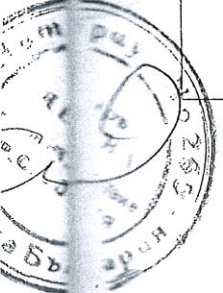
Elizabeth Maher Muoio
State Treasurer

Certificate Number: 142217021

Verify this certificate at
<https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx>



КЕВИН ФОТИАДЕС
Бюро нотариуса
№ 265 на НК



BNY MELLON


THE BANK OF NEW YORK MELLON

I, the undersigned, Julia Ramirez-Stecker, Assistant Secretary of The Bank of New York Mellon, a New York banking corporation duly organized and existing under the laws of the State of New York (the "Bank"), DO HEREBY CERTIFY as follows:

1. That, following is an excerpt of the by-laws of the Bank regarding limited signing powers for the Bank which is in full force and effect as of the date hereof:

SECTION 6.3. Limited Signing Powers. In such instances as in the judgment of the Chief Executive Officer, the President, any Vice Chairman, any Senior Executive Vice President, or any Executive Vice President may be proper and desirable, any one of said officers may authorize in writing, including email and other forms of electronic communication or approval, from time to time any other officer, employee or individual to have the limited signing powers or limited power to affix the seal of the Bank to specified classes of documents set forth in a resolution of the Board applicable only to the performance or discharge of the duties of such officer, employee or individual within his or her division or function.

2. That, attached hereto as **Exhibit A**, are resolutions adopted by the Board of Directors on August 11, 2009 which are in effect as of the date hereof regarding the Limited Signing Powers of certain officers on behalf of the Bank.
3. That the following individual is a duly appointed officer of the Bank and following is a genuine copy of the respective signature:

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Genuine Copy of Signature</u>
Gerrit S. Schafrath	Director	

4. That, the above named individual has been duly authorized to execute certain documents on behalf of the Bank pursuant to the authorities designated on the attached **Exhibit A**.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of The Bank of New York Mellon this 29 day of May, 2020.




 Julia Ramirez-Stecker
 Assistant Secretary

State of NJ
 County of Bergen
 Subscribed and sworn to before this 29 day of May 2020


Notary Public

DYLAN J JAMIESON
 NOTARY PUBLIC
 STATE OF NEW JERSEY
 ID # 50042110
 MY COMMISSION EXPIRES JULY 18, 2021

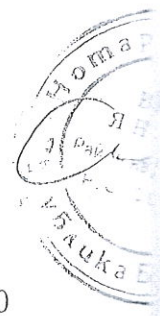


EXHIBIT A

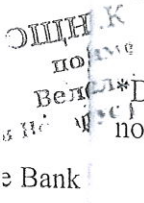
New York
) HERE
which is
RESOLVED, that, pursuant to Section 6.3 of the By-laws of The Bank of New York Mellon authority be, hereby is, granted to the Chairman, the President, any Vice Chairman of the Board, any Senior Executive, President, or any Executive Vice President, in such instances as in the judgment of any one of said officers be proper and desirable, to authorize in writing from time-to-time any other officer, employee or individual have the limited signing authority set forth in any one or more of the following paragraphs applicable only to performance or discharge of the duties of such officer, employee or individual within his or her division function:



(B) Individuals authorized to accept, endorse, execute or sign any bill receivable; certification; contract document or other instrument evidencing, embodying a commitment with respect to, or reflecting the terms conditions of, a loan or an extension of credit by the Bank; note; and document, instrument or paper of any type including stock and bond powers, required for purchasing, selling, transferring, exchanging or otherwise disposing of or dealing in foreign currency, derivatives or any form of securities, including options and futures thereon; in each case in transactions arising out of, or in connection with, the normal course of the Bank's business.

19 which
e Bank. ***

the (C4) Authority to accept, endorse, execute or sign or effect the issuance of any cashiers, certified or other official check; draft; order for payment of money; check certification; receipt; certificate of deposit; money transfer wire and internal transfers resulting in a change of beneficial ownership; in each case, in an amount in excess of \$100,000,000 but not to exceed \$500,000,000*.



*Dual authorization is required by any combination of senior officer and/or Sector Head approved designees for non-exempt transactions. Single authorization required for exempt transactions.

e Bank ***

(E) Authority to accept, endorse, execute or sign any guarantee of signature to assignments of stocks, bonds or other instruments; certification required for transfers and deliveries of stocks, bonds or other instruments; and document, instrument or paper of any type required in connection with any Individual Retirement Account, Keogh Plan or similar plan.

(H) Authority to accept, endorse, execute or sign any document, instrument or paper of any type required in connection with the ownership, management or transfer of real or personal property held by the Bank in trust or in connection with any transaction with respect to which the Bank is acting in any fiduciary, representative or agency capacity, including the acceptance of such fiduciary, representative or agency account.



(I) Authority to effect the external movement of free delivery of securities and internal transfers resulting in changes of beneficial ownership.

(I2) Authority to effect the movement of securities versus payment at market or contract value.

(J) Authority to either sign on behalf of the Bank or to affix the seal of the Bank to any of the following classes of documents: Trust Indentures, Escrow Agreements, Pooling and Servicing Agreements, Collateral Agency

Номер
ЯВ
Районна
Р.С.С.
Облака

Bulgaria elvd., entr. 1
agency@softa.com
www.softa.com

30 years!
New Barriers

ПОМОЩНИК -
по заместител
в
срещата на НК

Номер
ЯВ
Районна
Р.С.С.
Облака

На 18.06.2020 г., ВЯРА ЯНЕВА, адвокат, Рег. № 265 на Нотариалната
камара, удостоверявам ~~верността на копирания~~ **ОРИГИНАЛ** на официален (частен)
документ представен ми от
СЪБИ ДАНЧЕВ СИМЕОНОВ [REDACTED] - Приносител
като в първообраза нямаше други особености.
Рег. № 5887

ПОМОЩНИК -
по заместител
Велеслава [REDACTED]
при Нотариус рег. № [REDACTED]

Номер
ЯВ
Районна
Р.С.С.
Облака