

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният, Иван Митов Зафиров, ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена нр \_\_\_\_\_ дг. от МВР-София, ул. „Симеоновско шосе“ №68,ет.1, ап.4, в качеството си на управител на „БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА“ ООД, ЕИК 121692065, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Велико Търново“28, притежаващо 593 044 /петстотин деветдесет и три хиляди и четиридесет и четири/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ дг. от МВР – София,

### С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД, което ще се проведе на 04.02.2020г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”.

Точка 1. Избиране на нов член на Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложения нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

Точка 2.Разни

II. Начин на гласуване:

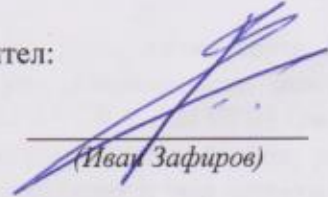
По т.1 от Дневния Ред – по собствена преценка

По т.2 от Дневния Ред – по собствена преценка

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

Упълномощител:



(Иван Зафиров)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А Н Е

Д-р Иван Георгиев Петков, ЕГН  
[illegible]

С В С Ч Л Е Н И Ц Е Л Т В А Н Е

Д-р Иван Георгиев Петков, ЕГН [illegible]  
[illegible]

Това е [illegible]  
[illegible]

Това е [illegible]  
[illegible]

III. Упълномощителите не издават актове, които не са издадени в [illegible]  
[illegible]