

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____,
роден на _____ г., с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в
_____, действащ в качеството
си на Изпълнителен директор /
управител / представляващ
„_____” с ЕИК _____,
дружество регистрирано и
осъществяващо дейността си съгласно
законодателството на _____, с
фирмен № _____, със седалище и
адрес на управление _____

в качеството си на акционер-юридическо
лице, притежаващ _____ броя акции от
капитала на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД АД,**

на основание чл. 226 от Търговския закон
във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

със следните права:

1. Да представлява дружеството на
извънредно Общо събрание на
акционерите на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД АД,** което ще се проведе на
08.09.2016 г. от 11:00 часа, в гр. София,
район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”
№ 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5,

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, _____ born on
_____, with PIN _____, holder of Identity
document № _____, issued on _____
by _____, with permanent
address _____, acting in
his capacity of Executive director / Manager
/ representative of “_____” with
UIC _____, company registered and
operating under the laws of _____,
having its seat and registered address at

as a shareholder-legal entity with _____
shares from the capital of **CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC**

on the grounds of art. 226 from the
Bulgarian Commercial Law in relation to art.
116 from Law for public offering of
securities

AUTHORIZE:

_____, with PIN _____, holder
of Identity document № _____, issued
on _____ by _____, with
permanent
address _____,

with the following rights:

1. To represent the company on the
extraordinary General Meeting of the
shareholders of **CAPITAL CONCEPT LIMITED
JSC,** which shall be held on 08.09.2016 at
11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost
region, 115G Tzarigradsko shose Blvd.,
MEGAPARK business building, floor 5, office

офис В, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 23.09.2016 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК взема решение за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, да подпишат и подадат заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, след отписване на Дружеството от регистъра на КФН да впишат промяна в Търговския регистър, че „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ

В, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from the Commercial act, the meeting shall be held after the lapse of 14 days (on 23.09.2016) at the same time and place irrespective of the capital presented therein.

2. To vote with all company's shares upon all points included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

Point one: Delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission;

Draft resolution:

The General Meeting of Shareholders in regard of Art. 119, para. 1 pt. 2 of POSA decides to delist CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members to sign and submit an application to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, managing the office "Supervision of the investments activity", for delisting the company as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the financial supervision Commission, as well as to perform all legal and factual actions needed for delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members after delisting the Company from the register of FSC to enter changes in the Commercial Register that CAPITAL CONCEPT LIMITED AD

ЛИМИТЕД" АД не е публично дружество.

is not a public company.

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

For, against, at his discretion, abstention

Точка втора: Приемане на промени в Устава;

Point two: Adoption of amendments to the Articles of Association;

Проект за решение:

Draft resolution:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед отпадането на публичния статут на Дружеството, съгласно приложения проект към писмените материали.

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in regard of the delisting of the company, in line with the draft attached to the written materials.

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

For, against, at his discretion, abstention

Точка трета: Разни;

Point three: Others;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial law, the proxy has the right to vote upon them in his

преценка.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

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

sole judgment.

6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Law and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Law. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

According article 116, paragraph 4 from Law for public offering of securities reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

дата/ date: _____

Упълномощител/ Authorizer:
