

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД

Подписаният ..... **[име, презиме, фамилия]** документ за самоличност № ..... , изд. на ..... , от ..... , адрес .....

в качеството ми на акционер, притежаващ ... **[...]думи и цифри** броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един)лев всяка една от капитала на „Мадара Юръп“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

...../**[име, презиме, фамилия]** документ за самоличност № ..... , изд. на ..... г. от ..... , адрес ..... („Пълномощникът“),

Да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на акционерите“), което ще се проведе на **05.12.2016 г. от 16 часа**, на адреса на управление на Дружеството, и да гласува с ...../**[с думи и цифри]** броя от притежаваните от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

*1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на Директорите на дружеството.*

Проект за решение: “Общото Събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление Ниво 2 Запад, Меркюри Тауър, „Иксчейндж“ Финансов и Бизнес център, ул.„Елиа Замит“, Сейнт Джулианс, STJ 3155, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер С 41426, което е представявано от г-н Пол Райли. Общото Събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството г-н Пол Райли, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 20.10.1959г. в гр. Стоктън. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на Директорите на Дружеството е 5 години.”

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

## POWER OF ATTORNEY

for representation of a shareholder in the general meeting of the Shareholders of Madara Europe AD

The undersigned....., PIN ....., **[name.....]** holding an identification document No ....., issued on ..... by ....., with address at: .....

in my capacity of a shareholder holding ... **[.....]** book entry voting shares each of which with a par value of 1 (one) Bulgarian leva of the share capital of Madara Europe AD (herein after referred to as “the Company”), UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I Blvd, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna on the grounds of Art. 226 of the Commercial Act (CA) in reference to Art. 115 г and Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

## HEREBY AUTHORIZE

...../**[name.....]**, holding an identification document No ....., issued on .....by .....with address at: ..... (“the Proxy”),

To represent me at the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD (“the General Meeting of the Shareholders”), that will be held on **05.12.2016 at 4 pm** at the address of management of the Company, and to vote with ...../**[.....]** shares I hold on the items included in the agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:

*1. Adopting a resolution for change in the composition of the Board of Directors of the Company.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases as a member of the Board of Directors of the Company Rainbow Malta (Holdings) Limited, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial and Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C41426, which is represented by Mr Paul Riley. The General Meeting of the Shareholders appoints as a member of the Board of Directors of the Company Mr Paul Riley, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on 20.10.1959 in the town of Stockton. The mandate of the newly appointed member of the Board of Directors of the Company is 5 years.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

2. *Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление Ниво 2 Запад, Меркюри Тауър, „Иксчейндж“ Финансов и Бизнес център, ул., Елиа Замит“, Сейнт Джулианс, STJ 3155, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C41426, което е представявано от г-н Пол Райли, за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2016г. до 05.12.2016г.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление Ниво 2 Запад, Меркюри Тауър, „Иксчейндж“ Финансов и Бизнес център, ул., Елиа Замит“, Сейнт Джулианс, STJ 3155, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C41426, което е представявано от г-н Пол Райли, за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2016 до 05.12.2016г.“

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

3. *Вземане на решение за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството Пол Райли.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя, че предвид началната фаза на проектите на Дружеството и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на Дружеството, на Пол Райли няма да се изплаща възнаграждение за дейността му като новоизбран член на Съвета на директорите на Дружеството.“

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

4. *Вземане на решение за определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите Пол Райли.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Пол Райли в размер на 1 000 /хиляда/ лева.“

**Начин на гласуване:** **За, против, въздържал се, по своя преценка**

5. *Вземане на решение по чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване на промяна на срока на сключен от Дружеството договор за револвиращ*

2. *Adopting a resolution for releasing from liability Rainbow Malta (Holdings) Limited, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial and Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 3155, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C41426, which is represented by Mr Paul Riley, for its activity as a member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2016 to 05.12.2016.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases from liability Rainbow Malta (Holdings) Limited, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial and Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 3155, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C41426, which is represented by Mr Paul Riley, for its activity as a member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2016 to 05.12.2016.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

3. *Adopting a resolution for determining the remuneration of the newly appointed member of the Board of Directors of the Company Paul Riley.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines that taking into account the initial stage of the projects of the Company and in accordance with the Policy for the remuneration of the members of the managing and controlling bodies of the Company no remuneration shall be due to Paul Riley for his activity as a newly appointed member of the Board of Directors of the Company.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

4. *Adopting a resolution for determining the amount of the guarantee for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Paul Riley.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines a guarantee for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Paul Riley at the amount of BGN 1000 /one thousand/.”

**Voting instructions:** **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

5. *Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 2 from the POSA for approval of an amendment of the term of the revolving credit agreement concluded by the*

Образец за представяване на физическо лице / Sample form for representation of a natural person

кредит с „Български Пропърти Инвестмънт Тръст“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103875474, одобрен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.02.2014г., след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на кредита.

Company with “Bulgarian Property Investment Trust” EAD, entered in the Commercial register under UIC 103875474, approved with a resolution of the General meeting of the shareholders held on 28.02.2014., after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the credit.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява промяна на срока на сключения от дружеството договор за револвиращ кредит с „Български Пропърти Инвестмънт Тръст“ ЕАД вписано в Търговския регистър с ЕИК 103875474 от 2 /две/ на 10 /десет/ години. Останалите условия на договора за кредит, одобрен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.02.2014г., остават непроменени.“

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves an amendment of the term of the revolving credit agreement concluded by the Company with “Bulgarian Property Investment Trust” EAD, entered in the Commercial register under UIC 103875474, from 2 /two/ to 10 /ten/ years. The other conditions of the revolving credit agreement, approved with a resolution of the General meeting of the shareholders held on 28.02.2014 remain unchanged.”

**Начин на гласуване:** За, против, въздържал се, по своя преценка

**Voting instructions:** For, Against, Restrained, at his/her discretion

6. Разни.

6. Miscellaneous.

**Начин на гласуване:** За, против, въздържал се, по своя преценка

**Voting instructions:** For, Against, Restrained, at his/her discretion.

(За всеки един от въпросите от дневния ред трябва да се избере само един от изброените начини за гласуване „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)

[For each item on the agenda should be specified only one of the listed voting instructions- “For”, “Against”, “Restrained”, “at his/her discretion”.]

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“, пълномощникът има/няма /да се избере една от посочените опции/ право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

The Proxy shall be obliged to exercise his/her voting right in accordance with the instructions of the shareholder, specified in the power of attorney. In the cases of instructions for voting - “Against”, “at his/her discretion” and “Restrained” the Proxy **have/shall not have /one of the indicated options should be chosen/** the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

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 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ Пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави /да не прави (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

The voting authorization **pertain/does not pertain /one of the indicated options should be chosen/** items included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the CA and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases of Art. 231, para. 1 of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized /one of the indicated options should be chosen/** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate. In the cases of Art. 223a of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized /one of the indicated options should be chosen/** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as to **make/not to make /one of the indicated options should be chosen/** proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

Във връзка с горните права Пълномощникът има

In reference to the abovementioned rights the Proxy is

Образец за представяване на физическо лице / Sample form for representation of a natural person

право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата: .....2016 г.

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

This power of attorney remains valid in case the General Meeting of the Shareholders is postponed due to absence of quorum.

Pursuant to Art. 116, para 4 of POSA reauthorization with the rights specified above is null and void.

Date..... 2016

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителната част на пълномощното.

2. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите, но само в случаите, когато акционерът е посочил в пълномощното начина за гласуване по всеки от въпросите в дневния ред.

**ИНСТРУКЦИИ:**

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 05.12.2016г.

Текстовете маркирани в жълто представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.

**[Notes:**

1. The shareholder-grantor should explicitly indicate one of the alternatively given options in the concluding paragraph of the power of attorney.

2. Member of the Board of Directors of the Company may represent a shareholder at the General Meeting of the Shareholders only in the cases when the shareholder had explicitly indicated in the power of attorney the voting instructions on each item on the agenda.]

**[INSTRUCTIONS:**

This document represents a sample written Power of Attorney for representation of a shareholder in the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, that will be held on 05.12.2016.

The texts marked in yellow are just instructions for filling in of the Power of Attorney. When filling in of the Power of Attorney, please get acquainted with the text and follow the instructions. These instructions are only for your convenience and they are not part of the content of the Power of Attorney, therefore they should be deleted after filling in the corresponding information. These instructions are only for your convenience and they are not part of the content of the Power of Attorney, therefore they should be deleted after filling in the corresponding information.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR