

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: в Харисбърг [Harrisburg], щат Пенсилвания
6. на: тринадесети юни 2019 г.
7. от: Кати Бюоквар [Katy Boockvar], Секретар на щат Пенсилвания
8. №: 201918312
9. Печат/марка: *[Кръгъл печат на Секретаря на щат Пенсилвания]*
10. Подпис: *[Подпис]*
Кати Бюоквар

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.

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

ПЪЛНОМОЩНО

На днешния 12 юни 2019 г. ДЪ БАНК ЪВ 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 Гринуич Стрийт, гр. Ню Йорк, NY 10286, САЩ [240 Greenwich Street, New York, NY 10286 U.S.A.], представлявано от долуподписаните лица („Акционерът“), в качеството на акционер, притежаващ 1 200 акции, ISIN код BG11ALBAAT17, в „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 № _____, издадена на _____ г. от МВР – София,

Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, гражданин на България, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР – София,

Божидара Йорданова Борисова-Парушева, гражданин на България, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – София,

Мирослава Красимилова Коева, гражданин на България, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – София,

Наталия Петрова Петрова, гражданин на България, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – София

да представлява Акционера на Общото събрание на акционерите на „АЛБЕНА“ АД, свикано на 22 юни 2019 г. в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на Културно-информационния център (КИЦ), зала КИЦ, 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 НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г.; ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г.

2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г.; ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г., ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г. И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г.

3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА „АЛБЕНА“ АД, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА „АЛБЕНА“ АД, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2018 г., СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.

4. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2018 г.

5. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2018 г.

6. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 г.

7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗБОР НА НОВ НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА МАНДАТ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ НА НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗБИРА ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ КАТО НОВ НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА МАНДАТ НА НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДО КРАЯ НА ТЕКУЩИЯ МАНДАТ. ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ НА НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

8. ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДРУЖЕСТВОТО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА 2018 г.

9. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2018 г. СЪОБРАЗНО ОБЯВЕНОТО В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

10. ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2019 г. СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, ВКЛЮЧЕНО В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД.

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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично 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

[Следва нотариална заверка]



Заявено и подписано под клетва пред мен на 12 юни 2019 г. от Анджела Зул и Герит Шафрат.

[Подпис]

Мелиса Ройкрофт

Нотариус

[Правогълен печат с текст:

„ЩАТ ПЕНСИЛВАНИЯ

СЛУЖЕБЕН ПЕЧАТ НА НОТАРИУС

Мелиса Ройкрофт, нотариус

гр. Питсбърг [Pittsburgh], окръг Алегени

Пълномощията ми са валидни до 22 ноември 2020 г.

ЧЛЕН, СДРУЖЕНИЕ НА НОТАРИУСИТЕ В ПЕНСИЛВАНИЯ“]

Подписаният, Атанас Стефанов Танов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Пълномощно с нотариална заверка и апостил №: 201918312. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводач:

Атанас Стефанов Танов

На **19.06.2019** г. **ВЯРА ЯНЕВА**

НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам

подписите върху този документ, положени от:

Атанас Стефанов Танов с ЕН

и.л.ч. №: *111/19*

на *от НВР-Удостоверение*

с местожителство гр. (д) *София*

Reg. № *6551* Събрана такса *1000*

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС

Велеслава Янева

при Нотариус рег. № 265



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 7.
- 8.
- 9.

This A
docur
This A
This A

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 13th day of June, 2019
7. by Kathy Boockvar, Acting Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania
8. No: 201918312
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.



BNY MELLON

POWER OF ATTORNEY

On this June 12, 2019, 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 1200 shares, ISIN BG11ALBAAT17, in ALBENA AD, (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 Dojdeviski, 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 June 22, 2019 in Albena resort, Balchik municipality, Dobrich district, in the building of the Cultural and Information Center, at 10:00 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 OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2018, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018 AND THE AUDITOR S REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2018, THE CERTIFIED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018 AND THE AUDITOR S REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018
- 2 ADOPTION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2018, ADOPTION OF THE CERTIFIED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018 AND THE AUDITOR'S REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY IN 2018, THE CERTIFIED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018 AND THE AUDITOR S REPORT ON THE AUDIT AND CERTIFICATION OF THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR 2018
- 3 ADOPTION OF A DECISION FOR PROFIT ALLOCATION FOR 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS A DECISION FOR ALLOCATION OF THE PROFIT GENERATED IN 2018, 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 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY ON THEIR ACTIVITY IN 2018
- 5 ADOPTION OF THE ANNUAL REPORT OF THE INVESTOR RELATIONS DIRECTOR OF THE COMPANY FOR HIS ACTIVITY IN 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE REPORT OF THE INVESTOR RELATIONS DIRECTOR OF THE COMPANY FOR HIS ACTIVITY IN 2018
- 6 ADOPTION OF A DECISION FOR EXEMPTION FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THEIR ACTIVITY IN 2018. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXEMPTS FROM LIABILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FOR THEIR ACTIVITY IN 2018
- 7 ADOPTION OF A DECISION FOR EXEMPTION OF LIABILITY D V CONSULTING EOOD AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ELECTION OF A NEW INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. ADOPTION OF A DECISION FOR THE MANDATE, REMUNERATION AND THE GUARANTEE OF THE NEWLY ELECTED MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. PROPOSED DECISION THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXEMPTS FROM LIABILITY D V CONSULTING EOOD AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ELECTS PLAMEN GOCHEV DIMITROV AS A NEW INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. ADOPTS A DECISION FOR THE MANDATE OF THE NEWLY ELECTED MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, UNTIL THE END OF THE