

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

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

Долуподписаният Радослав Димитров Димитров, ЕГН 6709200963, документ за самоличност №. 641206258, изд. на 12.11.2010 г., от МВР - Варна, адрес гр. Варна, бул. „Съборни“ № 16, вх. А, ет. 8, ап. 36,

в качеството ми на акционер, притежаващ 2 (два) 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**

Гергана Маринова Маринова, документ за самоличност № 603863500, изд. на 12.11.2008г. от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна, ул. ”Св. Прокопий Варненски” №35 („Пълномощникът“),

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД („Общото събрание на акционерите“), което ще се проведе на 21.03.2016 г. от 16 часа, на адреса на управление на Дружеството, и да гласува с 2 /два/ броя от притежаваните от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2015 г.

Проект за решение: „Общото събрание избира проф. Христина Вучева - дипломиран експерт счетоводител, която да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.“

Начин на гласуване: За

2. Разни.

Начин на гласуване: Против

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 няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

**POWER OF ATTORNEY**

for representation of a shareholder in the General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD

The undersigned Radoslav Dimitrov Dimitrov, PIN 6709200963, holding an identification document No 641206258, issued on 12.11.2010 by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, No 16 Suborni Blvd., entr. A, floor 8, app. 36,

in my capacity of a shareholder holding 2 (two) 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 r and Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

**HEREBY AUTHORIZE**

Gergana Marinova Marinova, holding an identification document No 603863500, issued on 12.11.2008 by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: Varna, No 35 Sv. Prokopii Varnenski str., (“the Proxy”),

To represent me at the regular General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD (“the General Meeting of the Shareholders”), that will be held on 21.03.2016 at 4 pm at the address of management of the Company, and to vote with 2 /two/ shares I hold on the items included in the agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:

1. Appointment of a registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2015

Draft resolution: “ The General Meeting appoints prof. Hristina Vucheva, a certified public accountant, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2015.“

Voting instructions: For

2. Miscellaneous.

Voting instructions: Against

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 shall not have the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.



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

Упълномощаването не обхваща 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права Пълномощникът има 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 нищожен.

Дата: 15.03.2016 г.

The voting authorization does not pertain to 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 not authorized 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 not authorized to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as not to make proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

In reference to the abovementioned rights the Proxy is 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: 15.03.2016

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR

