

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, partidата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, partidата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме (ни) представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД, което ще се проведе на 05.08.2016г......от 11,00 часа в гр. София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ №1, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Инвестор.бг“ АД чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328 при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

2. Одобряване на клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 29.01.2016 г. за преобразуване чрез вливане на "България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 в „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, Анекс № 1 от 31.03.2016 г. и Анекс № 2 от 27.05.2016 г. към него;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

3. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД относно провежданото преобразуване чрез вливане;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

4. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на нарочния проверител;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл. 262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от от 1 438 695 лева на до 3 188 247 лева, чрез издаване на до 1 749 552 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците в преобразуващото се дружество.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

6. Овластяване на Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава на приемащото дружество. **Проект за решение** – ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.8, ал.1 и ал.2 от Устава на приемащото дружество.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

7. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците от Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ на съдружниците на Преобразуващото се дружество, съгласно предвиденото в т. 5 от Договора за преобразуване от 29.01.2016 г. и § 5 от Анекс № 1 от 31.03.2016г. към него.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

8. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД след вписването на прекратяването му без ликвидация.

Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „България Он ер“ ООД, приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник;

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

9. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

10. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

11. Промяна в персоналния състав на Надзорния съвет на „Инвестор.бг“ АД. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

12. Разни.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

(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).

II. Пълномощникът има/няма (*ненужното се зачерква*) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(волеизявлението в т. III на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

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

Дата:..... год.
гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....