

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, Стоян Николов Ангелов, ЕГН 6411190649, притежаващ документ за самоличност № 647279043, издаден на 09.10.2017 г. от МВР Бургас, с адрес гр. Несебър, ул. Иван Вазов 23, ет. 2, ап. 2, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 50 000 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 50 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 20.03.2018 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Стоян Николов Ангелов

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Йордан Радославов Кифов, ЕГН 5907026924, притежаващ документ за самоличност № 640192805, издаден на 19.05.2010г. от МВР София, с адресгр. София, ул. Доспат 18, ап. 5, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 200 000 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 200 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взима решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 21.03.2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.03.2019 г.

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, Веска Георгиева Василева, ЕГН 5811243910, л.к. № 643270625, издадена на 28.11.2011 г. от МВР София, адрес гр. София, жк Младост 2, бл. 224, вх. 14, ап. 25, в качеството ми на представляващ ДИР.БГ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" №7, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 450 000 броя акции,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 450 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Кръстьян БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“  
Начин на гласуване: 3А

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

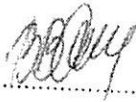
*Проект за решение:*

„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ поради смъртта му.“  
Начин на гласуване: 3А

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 21.03.2019г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаната, Тонка Георгиева Трайкова, ЕГН 6112294539, притежаваща документ за самоличност № 640221765, издаден на 09.06.2010 г. от МВР Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов 59, вх. А, ет. 7, ап. 21, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 65 501 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на **27.03.2019 г.** в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на **11.04.2019 г.** в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 65 501 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Кръстън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: **ЗА***

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*


*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: **ЗА***

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: ..... *20.03.2018* .....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....  .....

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.03.2019 г.

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаната, Яна Иванова Цанкова, ЕГН 8811296691, притежаваща документ за самоличност № 648009478, издаден на 28.12.2018 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучър 95, ап.1, ет. 6, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, притежаващ 22 194 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 22 194 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АДСИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: .....19.03.2019.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....



**Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Иван Тодоров Тодоров, ЕГН 5810016640, в качеството ми на представляващ Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко, ЕИК 131437426, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Петър Парчевич 27, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 50 000 броя акции,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 50 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 19.03.2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



**Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаната, Силвия Антонова Василева, ЕГН 7012061577, притежаваща документ за самоличност № 645874057, издаден на 18.06.2015 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Сребърна гора 5, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 56 704 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на **27.03.2019 г.** в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на **11.04.2019 г.** в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 56 704 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: **ЗА***

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взима решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: **ЗА***

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 15.03.2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....



**Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаната, Лина Георгиева Кунчева, ЕГН 6006142451, притежаваща документ за самоличност № 647958824, издаден на 06.11.2018 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучър 95, ап.1, ет. 6, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 94 678 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 94 678 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД. Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*


*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 19.03.2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 



**Образец на пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Тодор Димитров Табаков, ЕГН 5510186707, притежаващ документ за самоличност № 645517178, издаден на 24.10.2014г. от МВР София, с адрес гр. София, ул. Панорамен път 34, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ, притежаващ 55 000 броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

Веселина Петрова Петрова, ЕГН 8306309292, притежаваща документ за самоличност № 644622910, издаден на 02.04.2013 г. от МВР София, с адрес: гр. София, бул. Сливница № 200А, ет. 7, ап. Б

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.03.2019 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 11.04.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 55 000 броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2018 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. одиторско дружество „Крестън БулМар Финансов одит“ ООД, Регистрация № 119.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и заличаване на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Жасмина Ангелова Иванова за член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ и взема решение за заличаване в Търговския регистър на Андрей Людмилов Брешков като член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ поради смъртта му.“*

*Начин на гласуване: ЗА*

Упълномощаването включва правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът има правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 18.03.2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

*Тодор Димитров Табаков*