

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният ..... ЕГН .....  
(трите имена)  
притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от  
....., с адрес: ....., в качеството си на  
..... на ....., със седалище  
(Изпълнителен директор/Управител) (име на дружеството)  
и адрес на управление ....., ЕИК  
....., - акционер във ФАР АД, притежаващ ...../  
(с думи)

броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ФАР АД,

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. 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**

..... ЕГН ..... притежаващ  
(трите имена)  
лична карта № ....., изд. на ..... г. от МВР .....

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

Да представлява ..... в качеството му на акционер на  
(име на дружеството)

ФАР АД, на извънредно общо събрание на акционерите на ФАР АД, което ще се проведе на 15.03.2020 г. от 10:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. Буная № 16, ап. 5, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 30.03.2020 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на ..... с ..... броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на ФАР АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Съвета на директорите на ФАР АД от 04.02.2020 г. и изложените в него мотиви, при спазване на изискванията

на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционери на ФАР АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването, ще бъдат компенсирани по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 2 броя акции, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ – София АД.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

2. Приемане на решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев. Проект за решение – ОСА приема решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев. Намаляването на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на ФАР АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на ФАР АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ - София АД.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение за приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение – ОСА приема нов Устав на дружеството отразяващ размера на капитала след извършване на намалението.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

4. Избор на Одитен комитет.

Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет със състав по предложение на акционери.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание 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:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният ....., ЕГН .....,  
(трите имена)  
притежаващ лична карта № ....., издадена на .....г. от МВР  
....., с адрес ....., в  
качеството си на акционер в ФАР АД, притежаващ .....  
/...../ броя безналични поименни акции,  
(с думи)

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. 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**

....., ЕГН ....., притежаващ  
(трите имена)  
лична карта № ....., изд. на .....г. от МВР .....

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на ФАР АД, на извънредно общо събрание на акционерите на ФАР АД, което ще се проведе на 15.03.2020 г. от 10:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. Буная № 16, ап. 5, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 30.03.2020 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на ..... с ..... броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от ФАР АД акции от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева, което да стане чрез обединяване на 2 /две/ съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, в 1 /една/ нова акция с номинална стойност от 2 /два/ лева. В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит, броят на акциите, които формират капитала на ФАР АД, се намалява от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя на 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева.

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на ФАР АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Съвета на директорите на ФАР АД от 04.02.2020 г. и изложените в него мотиви, при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички

необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционери на ФАР АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 /един/ лев на 2 /два/ лева чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването, ще бъдат компенсирани по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 2 броя акции, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът Славка Георгиева Георгиева, която е дала предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ – София АД.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

2. Приемане на решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев. Проект за решение – ОСА приема решение за намаляване на капитала на ФАР АД от 2 500 000 лева на 1 250 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на новоиздадените акции от 2 /два/ лева на 1 /един/ лев. Намаляването на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на ФАР АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на ФАР АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и БФБ - София АД.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение за приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение – ОСА приема нов Устав на дружеството отразяващ размера на капитала след извършване на намалението.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

4. Избор на Одитен комитет.

Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет със състав по предложение на акционери.

Начин за гласуване: .....

За, против, по своя преценка, въздържал се  
(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание 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:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.