

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

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“ АД СИЦ, 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

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, кв. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302.

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 450 000 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. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“*  
*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“*  
*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.  
*Проект за решение:*  
*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета“ АД СИЦ за 2016 г.“*  
*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*
4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.  
*Проект за решение:*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2016 г.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

7. 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 2017 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“*


*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (включва/не 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

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  .....

ДАТА: 19.06.2017 г.

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Иван Тодоров Тодоров, ЕГН 5810016640, притежаващ документ за самоличност № 642975606, издаден на 17.10.2010 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Петър Парчевич 27, в качеството си на представляващ Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко, ЕИК 131437426, 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

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, кв. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302.

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 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. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

*Проект за решение:*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

---

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за дейността им през 2016 г.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

7. 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 2017 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.“*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (включва/не 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

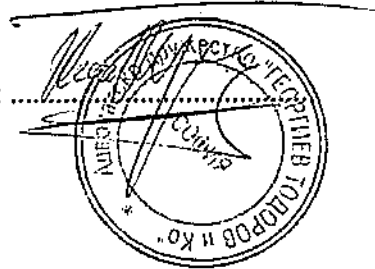
**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 27.06.2017 г.**

случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът ИМА (*има/няма*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (*има/няма*) 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

ДАТА: 19.06.2017 г.



**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Иван Тодоров Тодоров, ЕГН 5810016640, притежаващ документ за самоличност № 642975606, издаден на 17.10.2010 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Петър Парчевич 27, в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ, притежаващ 143 175 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:**

Наталия Антонова Тодорова, ЕГН 8409113990, притежаваща документ за самоличност № 645283682, издаден на 23.07.2014 г. от МВР София, с адрес: гр. София, кв. Младост 1, бл. 156, вх. 1, ап. 302.

**със следните права:**

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 12.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 143 175 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. Приемане на годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Бета” АД СИЦ за 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”*

**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

---

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ за дейността им през 2016 г.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

6. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите и за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите освобождава Мария Димитрова Бойчинова като член на Съвета на директорите и избира Евгения Арсенова Симеонова, ЕГН 7607260513 за член на Съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на основание чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Търговския закон преизбира останалите членове на Съвета на директорите на „Експат Бета” АД СИЦ за срок от пет години, считано от датата на провеждане на събранието, а именно – до 27.06.2022 г. Общото събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да сключи договорите с членовете на Съвета на директорите.*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

7. 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 2017 г.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Калин Апостолов Апостолов, регистриран одитор, диплома № 657.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

8. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ съгласно разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета” АД СИЦ в съответствие с разпоредбите на Част V от Закона за независимия финансов одит в състав Андрей Людмилов Брешков, Теодора Иванова Стойкова, Мария Димитрова Бойчинова.”*

*Начин на гласуване: ЗА (За, против, по своя преценка, въздържал се)*

Упълномощаването ВКЛЮЧВА (включва/не 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 (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ

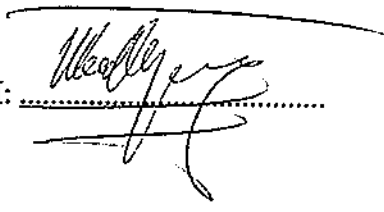


**Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АД СИЦ на 27.06.2017 г.**

---

пълномощникът ИМА (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът ИМА (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът ИМА (има/няма) 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  .....

ДАТА: 19.06.2017 г.