

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес в, в качеството ми на Изпълнителен директор/управител / представляващ „.....“, ЕИК, със седалище и адрес на управление - гр., ул. „.....“, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), с настоящото упълномощавам:</p>	<p>The undersigned,, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address in his capacity of executive director/ manager / representative of, with UIC, with seat and registered address at holder of (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of Capital Concept Limited JSC, UIC 200477836, with its seat in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (hereinafter referred to as the Company), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p>
<p>....., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес</p>	<p>....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address</p>
<p>да представлява „.....“ на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 13.07.2015 г. от 11:00 часа в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на кворум – 28.07.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от „.....“ акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p>	<p>to represent at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, which will be held on 13.07.2015 at 11:00 o'clock at the seat and registered address of the Company in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B and in case of absence of quorum – on 28.07.2015 at 11:00 o'clock, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by on the questions of the Agenda in the following matter:</p>

<p>1. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Иван Тодоров Иванов. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов;</p> <p>2. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай. <u>Проект за решение</u> - ОС избира нов член на Съвета на директорите г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай.</p> <p>3. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване, като в тази връзка да се промени чл. 21 от Устава на Дружеството; <u>Проект за решение</u> – ОС променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:</p> <p>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“</p> <p>4. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава. <u>Проект за решение</u> – ОС променя чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:</p> <p>„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от</p>	<p>1. Dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Ivan Todorov Ivanov; <u>Draft resolution</u> – GM dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.</p> <p>2. Appointment of a new member of the Board of Directors – Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China; <u>Draft resolution</u> – GM appoints a new member of the Board of Directors Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China;</p> <p>3. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization and in that respect art. 21 of the Statute of the Company will be changed. <u>Draft resolution</u> – GM changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:</p> <p><i>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’ (2) deleted’</i></p> <p>4. Change of art. 16, para. 2 of the Statute. <u>Draft resolution</u> – GM amends art. 16, para. 2 of the Statute as follows:</p> <p><i>‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened</i></p>
--	---

<p>Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</p> <p>5. Предвижда се възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, като в тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството. <u>Проект за решение</u> – ОС взима решение и се дава възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:</p> <p>„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.</p> <p>(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“</p> <p>6. Разни</p>	<p>by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company's capital.'</p> <p>5. The possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way to be provided. In that respect changes in art. 14 of the Statute of the Company to be made. <u>Draft resolution</u> – GM adopts decision and provides the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:</p> <p>'Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.</p> <p>(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.'</p> <p>6. Miscellaneous</p>
---	--

<p>Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:</p> <p>По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов</p> <p>Начин за гласуване: <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на нов член на Съвета на директорите - г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай</p> <p>Начин за гласуване: <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>7. По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:</p> <p><i>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“</i></p> <p>Начин за гласуване: <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» промяна на чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:</p> <p><i>„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от</i></p>	<p>The Proxy to take part in voting on the agenda and to vote on them as follows:</p> <p>Under item 1 of the Agenda: To vote «.....» dismissal one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.</p> <p>Manner of voting: <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>Under item 2 of the Agenda: To vote «.....» appointment of a new member of the Board of Directors - Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China.</p> <p>Manner of voting: <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>Under item 3 of the Agenda: To vote «.....» change in the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:</p> <p><i>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’ (2) deleted’</i></p> <p>Manner of voting: <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>7. Under item 4 of the Agenda: To vote «.....» changing art. 16, para. 2 of the Statute as follows:</p> <p><i>‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened</i></p>
--	--

<p>Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</p> <p>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;</p> <p>По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» взимане на решение и даване на възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:</p> <p>„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.</p> <p>(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“</p> <p>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;</p> <p>По т. 6 от дневния ред: Разни</p>	<p>by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company's capital.'</p> <p>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention;</p> <p>Under item 5 of the Agenda: To vote «.....» adopting of a decision and providing the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:</p> <p>'Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.</p> <p>(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.'</p> <p>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention;</p> <p>Under item 6 of the Agenda: Miscellaneous.</p>
---	---

<p><i>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p>Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.</p> <p>Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p><i>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention.</i></p> <p>The proxy is obliged to vote as per the above manner.</p> <p>The authorized person shall be entitled to make additional proposals under the points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid / shall not be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of CA and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of art. 231, par. 1 of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion. In cases of art. 223a of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion, as well as to do / not to make proposals for decisions on the additionally matters included on the agenda.</p> <p>On the grounds of Article 116, par. 4 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	---

Упълномощител/ Grantor:

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес в, притежаващ (.....)броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:</p>	<p>The undersigned,, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, holder of (.....)ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of Capital Concept Limited JSC, UIC 200477836, with its seat in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (hereinafter referred to as the Company), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p>
<p>....., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес,</p>	<p>....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address</p>
<p>да представлява ме на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 13.07.2015 г. от 11:00 часа в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на кворум – 28.07.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p>	<p>to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, which will be held on 13.07.2015 at 11:00 o'clock at the seat and registered address of the Company in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B and in case of absence of quorum – on 28.07.2015 at 11:00 o'clock, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:</p>
<p>1. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Иван Тодоров Иванов. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на</p>	<p>1. Dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Ivan Todorov Ivanov; <u>Draft resolution</u> – GM dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.</p>

<p>директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов;</p> <p>2. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай. <u>Проект за решение</u> - ОС избира нов член на Съвета на директорите г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай.</p> <p>3. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване, като в тази връзка да се промени чл. 21 от Устава на Дружеството; <u>Проект за решение</u> – ОС променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:</p> <p><i>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.</i> <i>(2) заличена“</i></p> <p>4. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава. <u>Проект за решение</u> – ОС променя чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:</p> <p><i>„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</i></p>	<p>2. Appointment of a new member of the Board of Directors – Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China; <u>Draft resolution</u> – GM appoints a new member of the Board of Directors Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China;</p> <p>3. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization and in that respect art. 21 of the Statute of the Company will be changed. <u>Draft resolution</u> – GM changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:</p> <p><i>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’</i> <i>(2) deleted’</i></p> <p>4. Change of art. 16, para. 2 of the Statute. <u>Draft resolution</u> – GM amends art. 16, para. 2 of the Statute as follows:</p> <p><i>‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’</i></p>
---	--

<p>5. Предвижда се възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, като в тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството. <u>Проект за решение</u> – ОС взима решение и се дава възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:</p> <p><i>„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.</i></p> <p><i>(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“</i></p> <p>6. Разни</p> <p>Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:</p>	<p>5. The possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way to be provided. In that respect changes in art. 14 of the Statute of the Company to be made. <u>Draft resolution</u> – GM adopts decision and provides the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:</p> <p><i>‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.</i></p> <p><i>(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’</i></p> <p>6. Miscellaneous</p> <p>The Proxy to take part in voting on the agenda and to vote on them as follows:</p>
---	--

<p>По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов</p> <p><i>Начин за гласуване:</i> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на нов член на Съвета на директорите - г-н Пей Так Ман, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай</p> <p><i>Начин за гласуване:</i> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>8. По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:</p> <p>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“</p> <p><i>Начин за гласуване:</i> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се;</i></p> <p>По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» промяна на чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва:</p> <p>„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</p>	<p>Under item 1 of the Agenda: To vote «.....» dismissal one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.</p> <p><i>Manner of voting:</i> <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>Under item 2 of the Agenda: To vote «.....» appointment of a new member of the Board of Directors - Mr. Pei Tak Man, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China.</p> <p><i>Manner of voting:</i> <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>Under item 3 of the Agenda: To vote «.....» change in the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:</p> <p>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’ (2) deleted’</p> <p><i>Manner of voting:</i> <i>For, against, at his discretion, abstention;</i></p> <p>Under item 4 of the Agenda: To vote «.....» changing art. 16, para. 2 of the Statute as follows:</p> <p>‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’</p>
---	--

<p>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;</p> <p>По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» взимане на решение и даване на възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:</p> <p>„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.</p> <p>(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“</p> <p>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;</p> <p>По т. 6 от дневния ред: Разни</p> <p>Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.</p>	<p>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention;</p> <p>Under item 5 of the Agenda: To vote «.....» adopting of a decision and providing the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:</p> <p>‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.</p> <p>(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’</p> <p>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention;</p> <p>Under item 6 of the Agenda: Miscellaneous.</p> <p>Manner of voting: For, against, at his discretion, abstention.</p>
--	--

<p>Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.</p> <p>Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>The Proxy is obliged to vote as per the above manner.</p> <p>The authorized person shall be entitled to make additional proposals under the points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid / shall not be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of CA and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of art. 231, par. 1 of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion. In cases of art. 223a of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion, as well as to do / not to make proposals for decisions on the additionally matters included on the agenda.</p> <p>On the grounds of Article 116, par. 4 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	--

Упълномощител/ Grantor: