

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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 „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадница, ул. „Емил Берсински“ № 12 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

....., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес

да ме представлява на редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на **27.06.2019 г.** от 12:00 часа в гр. София 1408, район Триадница, ул. „Емил Берсински“ № 12, а при липса на кворум – **10.07.2019 г.** от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции, а именно: (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, по въпросите в дневния ред на Общото събрание, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г.

4. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2018 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г., съгласно направено предложение.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2018 г.

11. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор

Проект за решение – ОС приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

12. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2018 г. и за дружествата от групата за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2018

г. **Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018

г. **Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2018 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018

г. **Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г., съгласно направено предложение.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» избора на НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на одитния комитет за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» разни

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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.

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

Дата:

Упълномощител:

/Подпис/