

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата
....., ЕГН
....., с л.к.№, издадена на
..... г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр.,
/за физически лица/

Долуподписаният/ата
....., ЕГН
....., с л.к.№, издадена на
..... г., от МВР -, с постоянен
адрес: гр., в
качеството ми на законен представител
(управител/изпълнителен директор) на
....., вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:
....., със седалище и адрес на
управление:
/за юридически лица/

като акционер, притежаващ
.....
/...../ броя обикновени
безналични акции с право на глас от капитала на „Они
Холдингс ” АД

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН
....., лична карта N
....., изд. На от МВР
..... постоянен
адрес
/за физически лица/

....., ЕИК:
....., адрес на управление
.....
представявано от законния представител
.....
/за юридически лица/

да ме представлява на редовното годишно Общо
събрание на акционерите на „Они Холдингс ” АД,,
което ще се проведе на 05.07.2016 година, 13.00 часа на
следния адрес: гр. София, ул. Сердикийски събор, бл.
28, вх. Б, ап. 2, и да гласува с всички притежавани от
мен/представяваното от мен дружество акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу
начин, а именно:

1. Приемане на докладите за дейността на Съвета на
директорите за 2014г. и 2015 г.

TEMPLATE

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned....., identity
number....., personal identity card
No, issued on....., by
Ministry of Interior....., permanent address: .
.....,
/for natural persons/

I, the undersigned....., identity
number....., personal identity card
No, issued on....., by
Ministry of Interior....., permanent address: .
....., in my capacity of a
legal representative – Manager / Executive Director
of....., entered into the Trade
Register of the Registry Agency with unified identification
number:, with seat and
management address:
.....
/for legal persons/

as a shareholder holding
.....
/...../ ordinary dematerialized
voting shares in the capital of "Oni Holdings" AD

AUTHORIZE:

....., identity
number....., personal identity card
No, issued on....., by
Ministry of Interior....., permanent address: .
.....,
/for natural persons/

....., unified
identification number:, with
seat and management
address:.....,
represented by its legal representative
.....
/for legal persons/

to represent me at the regular annual General Meeting of
the shareholders of "Oni Holdings" AD, to be held on 05
July 2016, at 1.00 pm in Sofia City, Serdikiyski sabor Str.,
bl. 28, entr. B, apt. 2 and to vote with all shares held by me
/ by the company represented by me on the items of the
agenda, in the manner indicated by me below, namely:

1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of
Directors for 2014 and 2015. Draft resolution: The General
meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports

Проект за решение: ОСА приема докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

2. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

3. Приемане на одиторските доклади за извършената проверка на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор. Проект за решение: ОСА приема одиторските доклади за извършени проверки на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

4. Приемане на годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

5. Приемане на годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014г. и 2015 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

7. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД и назначаване на нови. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове:

of the Board of Directors for 2014 and 2015.

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

2. Approval of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015.

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

3. Approval of the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Reports for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2014 and 2015.

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Investor Relation Director for 2014 and 2015

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Reports of the Audit Committee for 2014 and 2015.

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015 Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015.

The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.

or

The proxy will vote in the following manner:.....

7. Release the members of the management board from their position and nominating of new members. Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the present members of the Company's Board of Directors and nominates

<p>- Йоаннис Коттарис, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976, с ЛНЧ - 1002448302 притежаващ лична карта № 800027948, издадена на 09.10.2015г, валидна до 10.07.2018г</p> <p>- Леонидас Димитрулиас, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964г., ЛНЧ 1002697760, притежаващ лична карта № 800026789, издадена на 23.06.2015 от МВР, със срок на валидност до 23.06.2019г</p> <p>- Панайотис Димитриадис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993г. в Амарусио, притежаващ паспорт № AI0548651, издаден на 09.10.2011г., валиден до 08.10.2016г.</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.</p> <p>Или</p> <p>Пълномощникът гласува по следния начин:.....</p> <p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.</p> <p>Или</p> <p>Пълномощникът гласува по следния начин:.....</p> <p>9. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както следва - – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.</p> <p>Или</p> <p>Пълномощникът гласува по следния начин:.....</p> <p>10. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9.</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.</p> <p>Или</p> <p>Пълномощникът гласува по следния начин:.....</p> <p>По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.</p> <p>или</p>	<p>new members as follows:</p> <p>- Ioannis Kottaris, citizen of the Hellenic Republic, born on 22.07.1976 in the city of Athens, Hellenic Republic, with Bulgarian personal number 1002448302, holder of ID card № 800027948, valid until 10.07.2018</p> <p>-Leonidas Dimitroulias, citizen of the Hellenic Republic born on 26.11.1964, with personal number 1002697760, holder of identity card 800026789, issued on 26.06.2014 by Mol BGR with date of expiry 23.06.2019</p> <p>-Panagiotis Dimitriadis, citizen of the Hellenic Republic, born on the 2nd of April 1993 in Amarousio, holder of passport № AI0548651, issued on 09.10.2011, valid until 08.10.2016</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.</p> <p>or</p> <p>The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>8. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2016 Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2016 - the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.</p> <p>or</p> <p>The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>9. Discussing a resolution for change of the headquarters address of the Company Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia City, Triaditsa district, Residential, Serdikiyiski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.</p> <p>or</p> <p>The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 9.</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.</p> <p>or</p> <p>The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>On all other proposals to be made with regard to items of the agenda:</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner.</p> <p>or</p>
---	---

<p>Пълномощникът гласува по следния начин:</p> <p>По процедурни въпроси:</p> <p>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. или Пълномощникът гласува по следния начин:</p> <p>Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.</p> <p>Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ. В тези случаи: Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. или Пълномощникът гласува по следния начин:</p> <p>Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p> <p>В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.</p> <p>Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 29.07.2016 година.</p> <p>дата: място:</p> <p>УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:</p>	<p>The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>On procedural issues:</p> <p>The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner. or The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>The proxy is entitled speak and raise issues at the General Meeting.</p> <p>The authorization covers issues included in the agenda under the provisions of Article 231, Paragraph 1 of the Commerce Act and have not been announced following the procedure set out in Articles 223 and 223a of the Commerce Act. In these cases: The proxy is entitled to his own discretion as to whether to vote and in what manner. or The proxy will vote in the following manner:.....</p> <p>A reassignment of the authorization of the rights listed above is invalid.</p> <p>In case that the proxy deviates from the instructions provided in the respective power of attorney, the votes under these shares for the respective vote are considered void.</p> <p>This Power of Attorney is also valid in case that the General Meeting is held on 29 July 2016 due to lack of quorum.</p> <p>date: place:</p> <p>PRINCIPAL:</p>
---	--