

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК–ХОЛДИНГ“ АД,**  
**КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2018 ГОДИНА**

**ПЪЛНОМОЩНО**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Долуподписаният/ата, ....., ЕГН ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР - ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на законен представител /представляващ/ ....., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: ..... – **като акционер, притежаващ ..... /...../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Булгартабак–Холдинг“ АД,**

**или**

**В случай на акционер физическо лице:**

Долуподписаният/ата, ....., ЕГН ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР - ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., **в качеството ми на акционер, притежаващ ..... /...../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Булгартабак–Холдинг“ АД,**

*на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник физическо лице:**

....., ЕГН ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР - ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ....,

**или**

**В случай на пълномощник юридическо лице:**

....., вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: ....., представлявано от законния представител /представляващ/ ....., ЕГН ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР - ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството му на .....

**СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на **извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак–Холдинг“ АД на 29.11.2018 г. от 11:00 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, **и да гласува с всички притежавани от мен /представляваното от мен Дружество/ акции** по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Промяна в състава на Съвета на директорите, преизбиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 3 (трима) членове.”

**2. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.**

Проект за решение:

“2.1. Общото събрание на акционерите освобождава **Рахул Дататрая Нимкар** като член на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД.

2.2. Общото събрание на акционерите освобождава **Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед** като член на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД.”

**3. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които не са освободени по точка 2.**

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите **Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева** да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак – Холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.”

**4. Промяна в адреса на управление на Дружеството.**

Проект за решение:

“Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, както следва:

гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център.“

**5. Промяна в Устава на дружеството съобразно решението по точка 4.**

Проект за решения:

“Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център“.

**Предлагани решения:**

По т. 1.- .....

По т. 2.- .....

По т. 3.- .....

По т. 4.- .....

По т. 5.- .....

**Начин на гласуване**

По т. 1.- да гласува .....

По т. 2.- да гласува .....

По т. 3.- да гласува .....

По т. 4.- да гласува .....

По т. 5.- да гласува .....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, в които не се посочва начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** въпроси *(посочете избраното)*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има / няма право на собствена преценка** *(посочете избраното)* дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата: ..... 2018 г.  
гр. ....

Упълномощител/и: .....