

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., облигационер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации на „Екип-98 Холдинг” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121659873, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг” АД, което ще се проведе на 31.01.2018 г. от 10:00 ч., гр. София, ул. „6-ти септември” №55, а при липса на кворум, на основание чл.214, ал.5, във връзка с чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 14.02.2018 г. от 10:00 ч. на същото място при същия дневен ред.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, емитирани от „Екип-98 Холдинг” АД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прекратяване на сключения на 09.02.2017г., договор между „Тексим Банк” АД и „Екип-98 Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 09.02.2017г. договор между „Тексим Банк” АД и „Екип-98 Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.

2. Избор на нов довереник, с който „Екип-98 Холдинг” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100002174.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174 една от следните две оферти:

2.1. „ДЕ НОВО“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев 28, ЕИК 201850473, представлявано от Симеон Методиев Петков – Председател на СД и Йордан Дамянов Попов – Изпълнителен Директор, или

2.2. „Централна Кооперативна Банка” АД, ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” 87, представлявана заедно от Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов или един от тях заедно с Прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Екип-98 Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Екип-98 Холдинг“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100002174.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../