

## ПЪ 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 **25.06.2018** г. от 12:00 часа в гр. София 1408, район Триадница, ул. „Емил Берсински“ № 12, а при липса на кворум – **10.07.2017** 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 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.

**4. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2017 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.**

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 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 2017 г.;**

Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

**10. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 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 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 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 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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/

DRAFT