П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изд. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, жител на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, живущ в гр./с./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, общ./район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, N \_\_\_, в качеството си на акционер,/представляващ юридическо лице-акционер/ притежаващ/о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ броя поименни акции с право на глас на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.София, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.115г и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с настоящото

 У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, жител на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, живущ в гр./с./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, общ./район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул."\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" N \_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год., за следното:

 Да ме представлява /да представлява юридическото лице-акционер/ на общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. София, което ще се проведе на **15.02.2024г. /29.02.2024г./** от **11.00 часа** местно време(Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е **09.00 UTC** в гр.София, в офиса на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 при следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството.**

***Проект за Решение -*** *Общо събрание на акционерите* МЕДИЯ ГРУП” АД, приема *решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:*

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции

2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:

- ОСА възлага на Съвета на директорите да определи срока на обратното изкупуване, началната и крайната дата на обратното изкупуване.

3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:

- Минимална цена – 1.40 лв. за една акция

- Максимална цена – 2.10 лв. за една акция

4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения, включително правото да удължава срока по обратните изкупувания, но не по дълъг от 18 месеца, съобразно чл. 18, ал. 3, т. 2 от устава на дружеството.

1. **Предложение за вземане на решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съобразно приложените материали**

 ***Проект за решение -*** *Общото събрание на акционерите приема решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК съгласно предоставени материали към поканата за свикване на извънредно Общо събрание*

1. **Приемане на промени в състава на СД съобразно приложените материали**

 ***Проект за решение -*** *Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в състава на СД, съгласно предоставени материали към поканата за свикване на извънредно Общо събрание.*

1. **Разни**

 По т.1. - "за"/"против"/"въздържал се"/ **вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството*;***

 По т.2. - "за"/"против"/"въздържал се"/ в**земане на решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, съобразно приложените материали**

 По т.3. - "за"/"против"/"въздържал се"/ п**риемане на промени в състава на СД**

 По т.4. - "за"/"против"/"въздържал се"/ **разни**

 Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 ал.1 от ТЗ.

 Упълномощеното от мен лице не може да преупълномощава с изброените по-горе права други лица.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2024 год.

гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/