

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИЛБОРД” АД на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИЛБОРД” АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....Г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представлява / да представлява управляваното от мен дружество на редовното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД - гр. София на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 14.07.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен / от управляваното от мен дружество ..... броя акции от капитала на „БИЛБОРД” АД - гр. София по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 6 от дневния ред:** Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2021 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 8 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 9 от дневния ред:** Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 10 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

**По т. 11 от дневния ред:** Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет в състав Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

**Начин на гласуване:** .....

(„за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.