

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....], две хиляди и седемнадесета година, в град [.....], [.....], регистрирано в търговския регистър при [.....] с ЕИК (регистр. номер): [.....], със седалище и адрес на управление: [.....], представлявано от [.....] (<i>име, длъжност</i>), гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г. <i>(за акционери - юридически лица)</i></p>	<p>Today, [.....], two thousand and seventeen, in [.....], [.....], registered in the Commercial Register in [.....] with EIK (unified identification code): [.....], with seat and management address: [.....], represented by [.....] (<i>name, position</i>), citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....] <i>(for shareholders – legal entities)</i></p>
<p>[.....], гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г., постоянен адрес на местоживееене: [.....]. <i>(за акционери - физически лица)</i></p>	<p>[.....], citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....], with permanent address at: [.....] <i>(for shareholders – individuals)</i></p>
<p>по-долу за краткост “Акционерът”,</p>	<p>referred to hereinafter as “Shareholder”,</p>
<p>в качеството си на акционер в “СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД, публично дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: София 1000, пл. Св. Неделя № 5,</p>	<p>as a shareholder in SOFIA HOTEL BALKAN AD, public listed company, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 000660476, having its seat and management address in Sofia 1000, 5 Sv. Nedelya sq.,</p>
<p>по-долу за краткост “Дружеството”,</p>	<p>referred to hereinafter as “Company”,</p>
<p>като Акционерът притежава [.....] (словом: [.....]) обикновени безналични акции с право на глас в капитала на Дружеството, съгласно депозитарна</p>	<p>Whereas the Shareholder owns [.....] (in words: [.....]) ordinary dematerialized voting shares in the share capital of the Company, according to depositary receipt</p>

разписка № [.....], които представляват [.....]% (словом: [.....] процента) от капитала на Дружеството,	No. [.....], corresponding to [.....]% (in words: [.....] percent) of the share capital of the Company,
по-долу за краткост “Акциите” ,	referred to hereinafter as “Shares” ,
съгласно чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 (1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото	In accordance with Art. 226 of the Commercial Act in connection with Art. 116 (1) of the Public Offering of Bonds Act with the present
УПЪЛНОМОЩАВА	AUTHORIZES
[.....], гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежаващ(а) личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г., постоянен адрес: [.....],	[.....], citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....], with permanent residence at: [.....],
по-долу за краткост “Пълномощникът” ,	referred to hereinafter as “Representative” ,
със следните права:	with the following capacities:
А) Да представлява Акционера на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („ОС“), което ще се състои на 27 юни 2017 г. в 10.00 ч., или в случай че няма кворум – на 12 юли 2017 г., в 10:00 часа в седалището на Дружеството на пл. „Св. Неделя № 5, гр. София, в зала “Рила” на хотел „София Хотел Балкан” и да гласува с всички Акции, по всяка от точките на долупосочения дневен ред и съгласно дадените по-долу указания:	A) Represent the Shareholder in the annual regular General Shareholder’s Meeting (“GM”) of the Company, which shall take place on 27 June 2017 at 10:00 am, or in case no quorum is present – on 12 July 2017, at 10:00 am, in the seat of the Company at 5 Sveta Nedelya square, Sofia, Rila Hall of hotel Sofia Hotel Balkan and vote with all Shares, on all of the paragraphs of the Agenda indicated below and according with the instructions provided below:
1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.	1. Report of the BoD on the activity of the Company and Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD for the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2016.
<u>Указания за гласуване по т.1 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 1 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството	2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in

за дейността му през 2016 г.	2016.
<u>Указания за гласуване по т.2 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 2 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г. проверени и заверени от регистрирания одитор. <u>Предложение за решение:</u> ОС одобрява годишния финансов отчет, включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД, и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г., проверени и заверени от регистрирания одитор.	3. Approval of the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2016 audited and verified by the registered auditor. <u>Proposal for decision:</u> The GM approves the annual financial statements, including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members, and the consolidated annual financial statements of the Company for 2016 audited and verified by the registered auditor.
<u>Указания за гласуване по т.3 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 3 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС назначава за регистриран одитор по препоръка на одитния комитет „Грант Торнтон“ ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 032 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.	4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017. <u>Proposal for decision:</u> The General Meeting appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Grant Thornton OOD, a specialized auditing company, registered under No. 032 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017.
<u>Указания за гласуване по т.4 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 4 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not and, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2016 г.	5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2016.
<u>Указания за гласуване по т.5 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на	<u>Instructions for voting on item 5 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the

<p>Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>;</p>	<p>Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>6. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2016 г., която след данъчно облагане е в размер на 2 636 хиляди лева (два милиона шестстотин тридесет и шест хиляди лева). <u>Предложение за решение:</u> Част от печалбата на Дружеството за 2016 г. след данъчно облагане, в размер на 991 хиляди лева (деветстотин деветдесет и една хиляди лева) да бъде използвана за покриване на загуби от минали години, а остатъкът, в размер на 1 645 хиляди (един милион шестстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде осчетоводен като неразпределена печалба.</p>	<p>6. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2016, which after taxation is in the amount of BGN 2,636 thousand (two million six hundred and thirty-six thousand leva). <u>Proposal for decision:</u> Part of the profit of the Company for 2016 after taxation, amounting to BGN 991 thousand (nine hundred ninety one thousand leva) to be used to cover losses of the Company from previous years and the residual part of the profit in the amount of BGN 1,645 thousand (one million six hundred and forty-five thousand leva) to be booked as non-distributed profit.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.6 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></p>	<p><u>Instructions for voting on item 6 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>7. Предложение на СД относно непотърсените от акционери на Дружеството дивиденди за 2005 г. и по-ранни години. <u>Предложение за решение:</u> Непотърсените от акционери на Дружеството дивиденди за 2005 г. и по-ранни години в общ размер на 96 934,06 лева, за които е изтекла предвидената в закона давност да бъдат отнесени към фонд „Резервен“ на Дружеството.</p>	<p>7. Proposal of the BoD on the dividends for the year 2005 and earlier which have not been claimed by Company’s shareholders. <u>Proposal for decision:</u> The dividends for the year 2005 and earlier which have not been claimed by Company’s shareholders in total amount of BGN 96,934.06 and the statutory prescription period for which has already expired to be booked in the Reserve Fund of the Company.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.7 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></p>	<p><u>Instructions for voting on item 7 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>8. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2016 г.</p>	<p>8. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2016. <u>Proposal for decision:</u> The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2016.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.8 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></p>	<p><u>Instructions for voting on item 8 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>

9. Разни.	9. Miscellaneous.
<p>Б) Да гласува по други точки от дневния ред, които са били включени в дневния ред съгласно условията и по реда на чл. 231, ал. 1, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, като в такъв случай Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка.</p>	<p>B) Vote on other paragraphs of the Agenda, which have been included in the Agenda according to the conditions of and under Art. 231, para. 1, in connection with Art. 223a of the Commercial Act, whereas in this conditions the Representative has the right to decide whether to vote or not and vote in his/her opinion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с горните пълномощия е нищожно.</p>	<p>According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Bonds Act re-authorization with the above capacities is void.</p>
<p>Акционер/Shareholder:</p> <p>_____</p> <p><i>(име, подпис/name, signature)</i></p>	