

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....] (<i>дата и месец</i>), две хиляди и двадесета година, в [.....] (<i>място на издаване на пълномощното</i>), [.....] (<i>фирмено наименование</i>), регистрирано в [.....] (<i>наименование на регистъра</i>) при [.....] (<i>институция, поддържаща регистъра</i>) с ЕИК/регистрационен номер: [.....], със седалище и адрес на управление: [.....], представлявано от [.....] (<i>име, длъжност</i>), гражданин на [.....] (<i>държава</i>), ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (<i>орган по издаване</i>) на [.....] г. (<i>дата на издаване</i>)</p> <p><i>(за акционери - юридически лица)</i></p>	<p>Today, [.....] (<i>date and month</i>), two thousand and twenty, in [.....] (<i>place of issuance of the power of attorney</i>), [.....] (<i>company name</i>), registered in [.....] (<i>name of the register</i>) at [.....] (<i>authority maintaining the register</i>) with unified identification code/registration number: [.....], with seat and registered office: [.....], represented by [.....] (<i>name, position</i>), citizen of [.....] (<i>country</i>), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of personal passport No. [.....], issued by [.....] (<i>issuing authority</i>) on [.....] (<i>date of issuance</i>)</p> <p><i>(for shareholders – legal entities)</i></p>
<p>[.....] (<i>име</i>), гражданин на [.....] (<i>държава</i>), ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (<i>орган по издаване</i>) на [.....] г. (<i>дата на издаване</i>), постоянен адрес на местоживеене: [.....]</p> <p><i>(за акционери - физически лица),</i></p>	<p>[.....] (<i>name</i>), citizen of [.....] (<i>country</i>), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] (<i>issuing authority</i>) on [.....] (<i>date of issuance</i>), with permanent address at: [.....]</p> <p><i>(for shareholders – individuals),</i></p>

наричан по-долу за краткост „ Акционерът ”,	referred to hereinafter as “ Shareholder ”,
в качеството си на акционер в „ СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ” АД, публично дружество, регистрирано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5,	as a shareholder in SOFIA HOTEL BALKAN AD , public listed company, registered with the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency with UIC 000660476, having its seat and registered office at: 5, Sveta Nedelya square, 1000 Sofia,
наричано по-долу за краткост „ Дружеството ”,	referred to hereinafter as “ Company ”,
като Акционерът притежава [.....](брой) (словом: [.....]) обикновени безналични акции с право на глас в капитала на Дружеството, съгласно депозитарна разписка № [.....], които представляват [.....] % (словом: [.....] процента) от капитала на Дружеството,	Whereas the Shareholder owns [.....](number) (in words: [.....]) ordinary dematerialized voting shares in the share capital of the Company, according to depository receipt No. [.....], corresponding to [.....] % (in words: [.....] percent) of the share capital of the Company,
наричани 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 Securities Act with the present, hereby
УПЪЛНОМОЩАВА:	AUTHORIZES:
[.....] [.....] (име), гражданин на [.....](държава), ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (орган по издаване) на [.....] г. (дата на издаване), постоянен адрес на местоживее: [.....] [.....] [.....],	[.....] [.....] (name), citizen of [.....](country), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] (issuing authority) on [.....] (date of issuance), with permanent address at: [.....] [.....],
Наричан/-а по-долу за краткост „ Пълномощникът ”,	referred to hereinafter as “ Representative ”,
СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:	WITH THE FOLLOWING CAPACITIES:

<p>А) Да представлява Акционера на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството („ОС“), което ще се състои на 26 ноември 2020 г. в 11.00 ч. (08:00 UTC), или в случай че няма кворум – на 11.12.2020г. в 11:00 часа (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, 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:</p>	<p>A) To represent the Shareholder in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (“GM”), which shall take place on the 26th of November 2020 at 11:00 am (08:00 UTC), or in case no quorum is present – on the 11th of December 2020, at 11:00 am (08:00 UTC) at the seat and registered office of the Company at: 5, Sveta Nedelya square, Sofia, Rila Hall of hotel Sofia Hotel Balkan, Sofia and vote with all Shares, on all of the items of the Agenda indicated below and according with the instructions provided below:</p>
<p>1. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството („СД“) за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p>	<p>1. Report of the Board of Directors of the Company (the “BoD”) on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD on the activity of the Company and the consolidated report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 1 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД 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 1 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD 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></p>
<p>2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.</p>	<p>2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 2 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД 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 2 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD 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>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 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.</p>	<p>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 2019 audited and verified by the registered auditor, together with the auditor’s report to them.</p>

<p><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 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.</p>	<p><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 2019 audited and verified by the registered auditor together with the auditor's report to them.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 3 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД 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 3 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD 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>4. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева).</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Печалбата на Дружеството за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева), да се остави в Дружеството като неразпределена печалба с цел натрупване.</p>	<p>4. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2019, which after taxation is in the amount of BGN 31,000 (thirty one thousand Leva).</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The profit of the Company for 2019 after taxation, amounting to BGN 31,000 (thirty one thousand Leva) to be preserved at the Company as non-distributed profit for the purpose of accumulation.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 4 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД 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 4 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD 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>5. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p>	<p>5. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 5 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как</p>	<p><u>Instructions for voting on item 5 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to</p>

ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
<p>6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p>	<p>6. Acceptance of Policy on the Remuneration of the BoD members of Sofia Hotel Balkan AD.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM accepts the proposed by the BoD Policy on the Remuneration of the BoD member of Sofia Hotel Balkan.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т. 6 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на СД 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 BoD 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>
7. Разни.	7. 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 или чл. 223а от Търговския закон, като в такъв случай Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></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 or Art. 223a of the Commercial Act, whereas under these conditions the Representative has the right to decide whether to vote and how or not and vote in his/her opinion. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с горните пълномощия е нищожно.	According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the above capacities is void.
<p>Акционер/Shareholder:</p> <p>_____</p> <p><i>(име, подпис/name, signature)</i></p>	