

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....], две хиляди и деветнадесета 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.</p> <p><i>(за акционери - юридически лица)</i></p>	<p>Today, [.....], two thousand and nineteen, 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 [.....]</p> <p><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: [.....].]</p> <p><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: [.....]</p> <p><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</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</p>

седалище и адрес на управление: София 1000, пл. Св. Неделя № 5,	address in Sofia 1000, 5 Sv. Nedelya sq.,
по-долу за краткост “Дружеството” ,	referred to hereinafter as “Company” ,
като Акционерът притежава [.....] (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 [.....] (in words: [.....]) ordinary dematerialized voting shares in the share capital of the Company, according to depositary receipt 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 28 юни 2019 г. в 11.00 ч., или в случай че няма кворум – на 16.07.2019 г., в 11:00 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:	А) Represent the Shareholder in the annual regular General Shareholder’s Meeting (“GM”) of the Company, which shall take place on 28 June 2019 at 11:00 am, or in case no quorum is present – on 16 July 2019, at 11:00 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:

<p>1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 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 2018 г.</p>	<p>1. Report of the BoD on the activity of the Company and Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2018. <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 2018.</p>
<p><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></p>	<p><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></p>
<p>2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2018 г. <u>Предложение за решение</u>: ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018 г.</p>	<p>2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2018. <u>Proposal for Decision</u>: The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2018.</p>
<p><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></p>	<p><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></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 2018 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 2018 г., проверени и заверени от регистрирания одитор.</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 2018 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 2018 audited and verified by the registered auditor.</p>
<p><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></p>	<p><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></p>
<p>4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и</p>	<p>4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the annual financial</p>

<p>годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г.</p>	<p>statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019. <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 2019.</p>
<p><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></p>	<p><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></p>
<p>5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2018 г. <u>Предложение за решение</u>: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2018 г.</p>	<p>5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2018. <u>Proposal for Decision</u>: The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2018.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.5 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 5 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>6 Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2018 г., която след данъчно облагане е в размер на 1 506 000 лева (един милион петстотин и шест хиляди лева). <u>Предложение за решение</u>: Печалбата на Дружеството за 2018 г. след данъчно облагане, в размер на 1 506 000 лева (един милион петстотин и шест хиляди лева), да се остави в Дружеството като неразпределена печалба с цел натрупване.</p>	<p>6. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2018, which after taxation is in the amount of BGN 1,506 000 (one million five hundred and six thousand leva). <u>Proposal for Decision</u>: The profit of the Company for 2018 after taxation, amounting to BGN 1,506 000 (one million five hundred and six thousand leva) to be preserved as accumulated non-distributed profit at the Company.</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. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен</p>	<p>7. Discharging the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev</p>

<p>Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2018 г. <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 2018 г.</p>	<p>Rusev from liability for their activity during 2018. <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 2018.</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. Разни.</p>	<p>8. Miscellaneous.</p>
<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> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p><i>(име, подпис/name, signature)</i></p>	