

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....], две хиляди и деветнадесета година, в град [.....], [.....], регистрирано в търговския регистър при [.....] с ЕИК (режистр. 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 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 [.....] <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 <b>“Акционерът”</b>,</p>	<p>referred to hereinafter as <b>“Shareholder”</b>,</p>
<p>в качеството си на акционер в <b>“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД</b>, 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 <b>SOFIA HOTEL BALKAN AD</b>, 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 <b>“Дружеството”</b>,</p>	<p>referred to hereinafter as <b>“Company”</b>,</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 <b>“Акциите”</b> ,	referred to hereinafter as <b>“Shares”</b> ,
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
<b>УПЪЛНОМОЩАВА</b>	<b>AUTHORIZES</b>
[.....], 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 <b>“Пълномощникът”</b> ,	referred to hereinafter as <b>“Representative”</b> ,
<b>със следните права:</b>	<b>with the following capacities:</b>
<b>А) Да представлява Акционера на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството („ОС“), което ще се състои на 26 март 2019 г. в 10.00 ч., или в случай че няма кворум – на 10.04.2019 г., в 10:00 ч., в седалището на Дружеството на пл. „Св. Неделя № 5, гр. София, хотел „Шератон София Балкан“, в зала “ Royal I” 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:</b>	<b>A) Represent the Shareholder in the extraordinary General Meeting of the Shareholders (“GM”) of the Company, which shall take place on 26 March 2019 at 10:00 am, or in case no quorum is present – on 10 April 2019, at 10:00 am, at the seat and address of management of the Company at 5 Sv. Nedelya Sq., Hotel Sheraton Sofia Balkan, Royal I Hall and vote with all Shares, on all of the paragraphs of the Agenda indicated below and according with the instructions provided below:</b>
<b>1. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422 („Бандола“), с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на</b>	<b>1. Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be extended until December 31, 2020. <u>Proposal for decision:</u> The General meeting authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be</b>

<p>Маршалските острови под № 45422, с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г.</p>	<p>extended until December 31, 2020.</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><b>2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите, на основание чл.24, т.9 от Устава на Дружеството, овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови, под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г.</b></p>	<p><b>2. Item 2.</b> Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020. <u>Proposal for decision:</u> The General meeting, acting on the grounds of Art.24, item 9 of the Company By-Laws authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020.</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><b>3. Точка 3. Разни.</b></p>	<p><b>3. Item 3. Miscellaneous.</b></p>
<p><b>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.</b></p>	<p><b>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.</b></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 Bonds Act re-authorization with the above capacities is void.
<p><b>Акционер/Shareholder:</b></p>  <hr/> <p><i>(име, подпис/name, signature)</i></p>	