

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....], две хиляди и осемнадесета година, в град [.....], [.....], регистрирано в търговския регистър при [.....] с ЕИК (регр. номер): [.....], със седалище и адрес на управление: [.....], представявано 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 eighteen, 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 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 the “Company”,</p>
<p>като Акционерът притежава [.....] (словом: [.....]) обикновени безналични акции с право на глас в капитала</p>	<p>whereas the Shareholder owns [.....] (in words: [.....]) ordinary dematerialized voting shares in the share capital</p>

на Дружеството, съгласно депозитарна разписка № [.....], които представляват [.....]% (словом: [.....] процента) от капитала на Дружеството,	of the Company, according to depository 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 извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството („ОС“), което ще се състои на 30.07.2018 г., в 10.00 ч., или в случай че няма кворум – на 17.08.2018 г., в 10:00 ч. в седалището на Дружеството на пл. Света Неделя № 5, гр. София, в зала „Сердика“ 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 Extraordinary General Shareholder’s Meeting (“GM”) of the Company, which shall take place on 30.07.2018 at 10:00 a.m., or in case no quorum is present – on 17.08.2018, at 10:00 a.m., in the seat of the Company at 5, Sveta Nedelya Square, Sofia, Serdika Hall of hotel Sofia Hotel Balkan and vote with all Shares, on all of the paragraphs of the Agenda indicated below and according to the instructions provided below:
1. Предложение на СД относно разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки). <u>Предложение за решение:</u> Част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години, в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъде разпределена под формата на дивидент, след приспаданията, които са задължителни по закон, а именно – чрез разпределяне на 0.40 лв. брутен размер на дивидент за една акция.	1. Proposal of the BoD on the distribution of non-distributed profit of the Company from previous years in the amount of BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki). <u>Proposal for Decision:</u> Part of the non-distributed profit of the Company from previous years amounting to BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki) to be distributed as dividends, after making the statutory deductions, namely – by distribution of BGN 0.40 gross dividend per share.
<u>Указания за гласуване по т. 1 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за“ / „против“	<u>Instructions for voting on item 1 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/ “against” the

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>	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. Освобождаване на Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството.	2. Release of Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> The GM releases Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company.
<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. Определяне на броя на членовете на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, ОС определя броя на членовете на СД на 5 (пет) члена.	3. Determination of the number of the members of the BoD pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> Pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company the GM determines the number of the members of the BoD to 5 (five) members.
<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. Преизбиране на Йоанис Николаос Даскалантакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС преизбира Йоанис Николаос Даскалантакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС.	4. Reelection of Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM reelects Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM.
<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. Избиране на Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Сърлинг и	5. Election of Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in

<p>бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС избира Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС.</p>	<p>Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM elects Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM.</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. Определяне на размера на гаранцията за добро управление, съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, дължима от членовете на СД за новия мандат на последния. <u>Предложение за решение:</u> ОС определя за всички членове на СД, които не получават възнаграждения, размера на гаранцията за добро управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, на 3 (три) минимални работни заплати, установени за Република България.</p>	<p>6. Determining the good management guarantee, pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA due by the members of the BoD for the new term of the latter. <u>Proposal for Decision:</u> The GM determines for all of the BoD members, who do not receive remuneration, the good management guarantee pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA at the amount of 3 (three) minimal salaries, established for the Republic of Bulgaria.</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. Разни.</p>	<p>7. 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,</p>	<p>According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Bonds Act re-authorization with the</p>

преупълномощаването с горните пълномощия
е нищожно.

above capacities is void.

Акционер: / Shareholder:

(име, подпис/name, signature)