**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на акционер на „Феникс Капитал Холдинг” АД, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе” № 47А, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Феникс Капитал Холдинг” АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

# УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, да ме представлява на извънредното годишно Общо събрание на акционерите на„Феникс Капитал Холдинг” АД*,* което ще се проведе на 23.02.2017 г. в 10.00 часа в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47А, а при липса на кворум на 10.03.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1**. Приемане на промени в състава на СД на „Феникс Капитал Холдинг” АД.

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благоева Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.

**Да гласува:.....................**

**2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

**Да гласува:.....................**

**3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.**

*Проект за решение:* Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

**Да гласува:.....................**

**4. Приемане на промени в устава на дружеството.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

* Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

**Да гласува:.....................**

**5.** **Избор на Одитен комитет на Дружеството.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството.

**Да гласува:.....................**

**6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.**

*Проект за решение:* Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

**Да гласува:.....................**

**7. Разни**

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

## УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул……………….№., ет……., рег. по ф.д. №………/……..г. по описа на …………….съд, БУЛСТАТ…………….. - акционер на „Феникс Капитал Холдинг” АД, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе” № 47А, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Феникс Капитал Холдинг” АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

# УПЪЛНОМОЩАВАМ

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, да представлява ................................... на извънредното годишно Общо събрание на акционерите на„Феникс Капитал Холдинг” АД*,* което ще се проведе на 23.02.2017 г. в 10.00 часа в гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе” № 47А, а при липса на кворум на 10.03.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1**. Приемане на промени в състава на СД на „Феникс Капитал Холдинг” АД.

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благоева Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.

**Да гласува:.....................**

**2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

**Да гласува:.....................**

**3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.**

*Проект за решение:* Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

**Да гласува:.....................**

**4. Приемане на промени в устава на дружеството.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

* Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

**Да гласува:.....................**

**5.** **Избор на Одитен комитет на Дружеството.**

*Проект за решение*: Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството.

**Да гласува:.....................**

**6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.**

*Проект за решение:* Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

**Да гласува:.....................**

**7. Разни**

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

## УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_