

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

**за представяване на акционер в общото събрание
на акционерите на „Мадара Юръп“ АД**

Подписаният...../име и фамилия/..., документ за
самоличност №....., издаден на г., от
....., адрес, в качеството ми на
директор и законен представител на,
със седалище и адрес на управление,
вписан. № в, ЕИК

в качеството на акционер, притежаващ (.....)
(*думи и цифри*) броя безналични акции с право на глас,
с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от
капитала на „Мадара Юръп“ АД (наричано по-долу
„Дружеството“), ЕИК 200341288, със седалище и адрес
на управление: бул. „Княз Борис I“ №82, ет. 2, ап. 3,
район „Одесос“, гр. Варна 9002, на основание чл. 226 от
Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

...../, документ за самоличност №, изд.
на г. от, адрес
.....(„Пълномощникът“),

Да представлява управляваното от мен дружество на
извънредното Общо събрание на акционерите на
„Мадара Юръп“ АД, с уникален идентификационен код
на събитието 6MF25022020EGM („Общото събрание на
акционерите“), което ще се проведе на **25 февруари
2021 г., от 10:00 ч.** източно европейско време
EET=UTC+2 (08:00 ч. координирано универсално време
UTC), на адреса на управление на Дружеството, и да
гласува с/*думи и цифри*/ броя от притежаваните
от дружеството акции по въпросите от дневния ред
съгласно указания по-долу начин, а именно:

*1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета
на Директорите на Дружеството.*

Проект за решение: “Общото Събрание на акционерите
освобождава като член на Съвета на директорите на
Дружеството Скот Джеймс Пъркинс.

Общото Събрание на акционерите избира за член на
Съвета на директорите на Дружеството г-жа Жаклин
Райли, гражданин на Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, родена на
11.09.1960г. в гр. Мидълсбро. Мандатът на
новоизбрания член на Съвета на Директорите на
Дружеството е 5 години.”

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по
своя преценка**

*2. Вземане на решение за освобождаване от
отговорност на Скот Джеймс Пъркинс за дейността
му като член на Съвета на директорите на*

POWER OF ATTORNEY

**for representation of a shareholder in the General
Meeting of the Shareholders of Madara Europe
AD**

The undersigned/name and .../..., holding an
identification document by Guernsey
Passport Office, with address representative
of,, with seat and address of management
at, registered under No
.....,

in the capacity of a shareholder holding
(.....) book entry voting shares each of which
with a par value of 1 (one) Bulgarian leva of the share
capital of Madara Europe AD (herein after referred to
as “the Company”), UIC 200341288, having its seat
and address of management: No 82, Knyaz Boris I
Bldv, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region,
9002 Varna on the grounds of Art. 226 of the
Commercial Act (CA) in reference to Art. 115 г and
Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

HEREBY AUTHORIZE

....., holding an identification document No
....., issued on by, with
address at: (“the Proxy”),

To represent the company managed by me at the
extraordinary General Meeting of the Shareholders of
Madara Europe AD, unique identification code of the
event 6MF25022020EGM (“the General Meeting of
the Shareholders”), which shall be held on **25th
February 2021 at 10 a.m.** Eastern European Time
EET=UTC+2 (08:00 a.m. UTC), at the address of
management of the Company and to vote
with...../*shares*/ held by the company on the
items included in the agenda in accordance with the
instructions set forth below, namely:

*1. Adopting a resolution for change in the
composition of the Board of Directors of the
Company.*

Draft resolution: “The General Meeting of the
Shareholders releases as member of the Board of
Directors of the Company Scott James Perkins.

The General Meeting of the Shareholders appoints as
a member of the Board of Directors of the Company
Mrs. Jacqueline Riley, citizen of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, born on
11.09.1960 in Middlesbrough. The mandate of the
newly appointed member of the Board of Directors of
the Company is 5 years.”

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at
his/her discretion**

*2. Adopting a resolution for releasing from liability
Scott James Perkins for its activity as a member of the
Board of Directors of the Company from 01.01.2021*

Дружеството от 01.01.2021 г. до 25.02.2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Скот Джеймс Пъркинс за дейността му като член на Съвета на директорите на Дружеството от 01.01.2021 г. до 25.02.2021 г.“

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по своя преценка**

3. *Вземане на решение за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството Жаклин Райли.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя, че предвид началната фаза на проектите на Дружеството и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на Дружеството, на Жаклин Райли няма да се изплаща възнаграждение за дейността ѝ като новоизбран член на Съвета на директорите на Дружеството.“

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по своя преценка**

4. *Вземане на решение за определяне на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите Жаклин Райли.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството Жаклин Райли в размер на 1000 /хиляда/ лева.“

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по своя преценка**

5. *Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи.*

Проект за решение: „Общото събрание приема нова политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи както е предложена от Съвета на директорите.“

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по своя преценка**

6. *Разни.*

Начин на гласуване: **За, против, въздържал се, по своя преценка**

(За всеки един от въпросите от дневния ред трябва да се избере само един от изброените начини за гласуване „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“

to 25.02.2021.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases from liability Scott James Perkins for its activity as a member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2021 to 25.02.2021.”

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

3. *Adopting a resolution for determining the remuneration of the newly appointed member of the Board of Directors of the Company Jacqueline Riley.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines that taking into account the initial stage of the projects of the Company and in accordance with the Policy for the remuneration of the members of the managing and controlling bodies of the Company no remuneration shall be due to Jacqueline Riley for her activity as a newly appointed member of the Board of Directors of the Company.”

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

4. *Adopting a resolution for determining the amount of the guaranty for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Jacqueline Riley.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines a guaranty for the management of the newly appointed member of the Board of Directors Jacqueline Riley at the amount of BGN 1000 /one thousand/.”

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

5. *Approval of new policy for the remunerations of the members of the managing and controlling bodies.*

Draft resolution: “The General Meeting approves new policy for the remunerations of the members of the managing and controlling bodies as proposed by the Board of Directors.”

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

6. *Miscellaneous.*

Voting instructions: **For, Against, Restrained, at his/her discretion**

[For each item on the agenda should be specified only one of the listed voting instructions- “For”, “Against”, “Restrained”, “at his/her discretion”.]

The Proxy shall be obliged to exercise his/her voting right in accordance with the instructions of the shareholder, specified in the power of attorney. In the cases of instructions for voting - “Against”, “at his/her

и „въздържал се”, пълномощникът **има/няма /да се избере една от посочените опции/** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването **обхваща/не обхваща (да се избере една от посочените опции)** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ Пълномощникът **има/няма (да се избере една от посочените опции)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът **има/няма (да се избере една от посочените опции)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави /да не прави (да се избере една от посочените опции)** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:2021г.

discretion” and “Restrained” the Proxy **have/shall not have (one of the indicated options should be chosen)** the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

The voting authorization **pertain/does not pertain (one of the indicated options should be chosen)** items included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the CA and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases of Art. 231, para. 1 of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized (one of the indicated options should be chosen)** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate. In the cases of Art. 223a of the CA the Proxy is hereby **authorized/not authorized (one of the indicated options should be chosen)** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as to **make/not to make (one of the indicated options should be chosen)** proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

In reference to the abovementioned rights the Proxy is hereby authorized to sign any documents verifying the General Meeting of the Shareholders being held and the resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting of the Shareholders, list of the shareholders attending, etc.

This power of attorney remains valid in case the General Meeting of the Shareholders is postponed due to absence of quorum.

Pursuant to Art. 116, para 4 of POSA reauthorization with the rights specified above is null and void.

Date..... 2021

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителната част на пълномощното.

2. Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите, но само в случаите, когато акционерът е в пълномощното начина за гласуване по всеки от въпросите в дневния ред.

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 25.02.2021 г.

Текстовете маркирани в жълто представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.

[Notes:

1. The shareholder-grantor should explicitly indicate one of the alternatively given options in the concluding paragraph of the power of attorney.

2. Member of the Board of Directors of the Company may represent a shareholder at the General Meeting of the Shareholders only in the cases when the shareholder had explicitly indicated in the power of attorney the voting instructions on each item on the agenda.]

[INSTRUCTIONS:

This document represents a sample written Power of Attorney for representation of a shareholder in the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, that will be held on 25.02.2021.

The texts marked in yellow are just instructions for filling in of the Power of Attorney. When filling in of the Power of Attorney, please get acquainted with the text and follow the instructions. These instructions are only for your convenience and they are not part of the content of the Power of Attorney, therefore they should be deleted after filling in the corresponding information.]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR
