

ПЪЛНОМОЩНО

Днес, [.....] (*дата и месец*), две хиляди двадесет и втора година, в [.....] (*място на издаване на пълномощното*), [.....] (*фирмено наименование*), регистрирано в [.....] (*наименование на регистъра*) при [.....] (*институция, поддържаща регистъра*) с ЕИК/регистрационен номер:

[.....], със седалище и адрес на управление:

[.....]

[.....], представлявано от [.....]

[.....] (*име, длъжност*), гражданин на [.....] (*държава*),

ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....],

роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (*орган по издаване*) на [.....] г. (*дата на издаване*)

(за акционери - юридически лица)

[.....] (*име*), гражданин на [.....] (*държава*),

ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....],

роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (*орган по издаване*) на [.....] г. (*дата на издаване*), постоянен адрес на местоживеене:

[.....]

[.....]

[.....]

(за акционери - физически лица),

наричан по-долу за краткост „**Акционерът**”,

в качеството си на акционер в „**СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН**” АД, публично дружество, регистрирано в търговския регистър и регистъра на юридическите

POWER OF ATTORNEY

Today, [.....] (*date and month*), two thousand and twenty two, in [.....] (*place of issuance of the Power of Attorney*), [.....]

[.....] (*company name*), registered in [.....]

[.....] (*name of the register*) at [.....]

[.....] (*authority maintaining the register*) with unified identification code/registration number:

[.....], with seat and registered office:

[.....]

[.....], represented by [.....]

[.....] (*name, position*), citizen of [.....]

[.....] (*country*), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of personal passport No. [.....], issued by [.....] (*issuing authority*) on [.....] (*date of issuance*)

(for shareholders – legal entities)

[.....] (*name*), citizen of [.....] (*country*), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] (*issuing authority*) on [.....] (*date of issuance*), with permanent address at: [.....]

[.....]

[.....]

[.....]

[.....]

[.....]

(for shareholders – individuals),

hereinafter referred to as the ‘**Shareholder**’,

as a shareholder in **SOFIA HOTEL BALKAN AD**, public listed company, registered with the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the

лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5,

наричано по-долу за краткост „Дружеството”,

като Акционерът притежава [.....](брой) (словом: [.....]) обикновени поименни безналични акции с право на глас в капитала на Дружеството, които представляват [.....] % (словом: [.....] процента) от капитала на Дружеството,

наричани по-долу за краткост “Акциите”,

съгласно чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВА:

[.....]
[.....] (име), гражданин на [.....](държава), ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] (орган по издаване) на [.....] г. (дата на издаване), постоянен адрес на местоживееене: [.....]
[.....],

Наричан/-а по-долу за краткост „Пълномощникът”,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

А) Да представлява Акционера на Годишното редовно общо събрание на акционерите на „София Хотел Балкан“ АД („ОС“), с уникален идентификационен код на събитието 476ARGMS20220629, което ще се състои на 29.06.2022 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) или в случай, че няма кворум на 14.07.2022 г. в 11:00 часа (08:00 UTC) при същия дневен ред в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, етаж: 1, Екзекутив Суит № 111 и да гласува с всички Акции, по всяка от точките на долупосочения дневен ред и съгласно дадените по-долу указания:

Registry Agency with UIC 000660476, having its seat and registered office at: 5 ‘Sveta Nedelya’ Square, 1000 Sofia,

hereinafter referred to as the ‘Company’,

Whereas the Shareholder owns [.....](number) (in words: [.....]) ordinary registered dematerialized voting shares in the share capital of the Company, corresponding to [.....] % (in words: [.....] percent) of the share capital of the Company,

hereinafter referred to as the ‘Shares’,

in accordance with Art. 226 of the Commercial Act in connection with Art. 116, Para. 1 of the Public Offering of Securities Act with the present, hereby

AUTHORIZES:

[.....]
[.....] (name), citizen of [.....](country), EGN/ personal foreigner number/ other personal ID No. [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] (issuing authority) on [.....] (date of issuance), with permanent address at: [.....]
[.....],

hereinafter referred to as the ‘Representative’,

WITH THE FOLLOWING RIGHTS:

А) To represent the Shareholder in the Annual Regular General Meeting of the Shareholders of Sofia Hotel Balkan AD (the “GM”) with unique identifier of the event: 476ARGMS20220629 which shall take place on 29.06.2022 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) or in case no quorum is present on 14.07.2022 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) under the same agenda at the seat and registered office of the Company at: 5 ‘Sveta Nedelya’ Square, Sofia, Sofia Hotel Balkan, floor: 1, Executive Suite No 111 and to vote with all Shares, on all of the items of the Agenda indicated below and according to the instructions provided below:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2021 г.

Указания за гласуване по т. 1 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.

Указания за гласуване по т. 2 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

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 2021 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

Предложение за решение: 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 2021 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

Указания за гласуване по т. 3 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на

1. Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2021.

Proposal for Resolution: The GM accepts the report of the BoD on the activity of the Company and the consolidated report of the BoD on the activity of the Company in 2021.

Instructions for voting on item 1 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2021.

Proposal for Resolution: The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2021.

Instructions for voting on item 2 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

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 2021 audited and verified by the registered auditor, together with the Auditor’s Report to them.

Proposal for Resolution: 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 2021 audited and verified by the registered auditor together with the Auditor’s Report to them.

Instructions for voting on item 3 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the Annual Financial Statements and the

годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор Бул Одит ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 023 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 2022 г.

Указания за гласуване по т. 4 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2021 г.

Указания за гласуване по т. 5 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

6. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2021 г.

Указания за гласуване по т. 6 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

7. Освобождаване на Милен Белчев Русев – бивш член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2021 г. до вписване на промяната в състава на Съвета на директорите, съответно

consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2022.

Proposal for Resolution: The GM appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Bul Odit OOD, a specialized auditing company, registered under No 023 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 2022.

Instructions for voting on item 4 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2021.

Proposal for Resolution: The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2021.

Instructions for voting on item 5 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

6. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2021.

Proposal for Resolution: The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2021.

Instructions for voting on item 6 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

7. Relieving Milen Belchev Rusev – ex-member of the Board of Directors from liability for his activity during 2021 up until the registration of the change in the composition of the Board of Directors, respectively his

неговото освобождаване от длъжност, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 07.09.2021 г.

Предложение за решение: ОС освобождава Милен Белчев Русев – бивш член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2021 г. до вписване на промяната в състава на Съвета на директорите, съответно неговото освобождаване от длъжност, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 07.09.2021 г.

Указания за гласуване по т. 7 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

8. Потвърждаване на изплатеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов за периода на 2021 г. и до момента на настоящото ОС и вземане на решение за продължаване изплащането на възнаграждението в размера, одобрен от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „София Хотел Балкан“ АД, проведено на 29.09.2020 г., до края на мандата на посочените членове на Съвета на директорите, а именно - 24.08.2024 г.

Предложение за решение: ОС потвърждава изплатеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов за периода на 2021 г. и до момента на настоящото ОС и взема решение за продължаване изплащането на възнаграждението в размера, одобрен от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „София Хотел Балкан“ АД, проведено на 29.09.2020 г., до края на мандата на посочените членове на Съвета на директорите, а именно - 24.08.2024 г.

Указания за гласуване по т. 8 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

9. С оглед констатираната счетоводна загуба от дейността на Дружеството за 2021 г., която след данъчно облагане е в размер на 3 054 (три хиляди и петдесет и четири) лева, да не се разпределя

dismissal, in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities - 07.09.2021.

Proposal for Resolution: The GM releases Milen Belchev Rusev – ex-member of the Board of Directors from liability for his activity during 2021 up until the registration of the change in the composition of the Board of Directors, respectively his dismissal, in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities - 07.09.2021.

Instructions for voting on item 7 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

8. Confirmation of the paid remuneration to the members of the Board of Directors - Georgi Ivanov Spasov and Boyko Nikolaev Bratanov for the period of 2021 and up until the present GM and adoption of resolution to continue the payment of the remuneration at the amount approved by the Regular Annual General Meeting of Shareholders of Sofia Hotel Balkan AD, held on 29.09.2020 until the end of the term of office of these members of the Board of Directors, precisely - 24.08.2024.

Proposal for Resolution: The GM confirms the paid remuneration to the Board Members - Georgi Ivanov Spasov and Boyko Nikolaev Bratanov for the period of 2021 and up until the present GM and adopts a resolution to continue the payment of the remuneration at the amount approved by the Regular Annual General Meeting of Shareholders of Sofia Hotel Balkan AD, held on 29.09.2020 until the end of the term of office of these members of the Board of Directors, precisely - 24.08.2024.

Instructions for voting on item 8 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

9. In view of the established accounting loss stemming from the activity of the Company for 2021, which after taxation is at the amount of BGN 3 054 (three thousand and fifty-four) no profit to be distributed and the current

печалба, а текущата загуба да се отнесе към финансовия резултат от минали години.

Предложение за решение: ОС решава да не разпределя печалба, а текущата загуба да се отнесе към финансовия резултат от минали години.

Указания за гласуване по т. 9 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

10. С оглед констатираната счетоводна загуба и в съответствие с разпоредбата на чл. 247а от Търговския закон, да не се разпределят дивиденди за 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема да не се разпределят дивиденди за 2021 г.

Указания за гласуване по т. 10 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за“/„против“ предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

11. Разни.

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 или чл. 223а от Търговския закон, като в такъв случай Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задрасква)*

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с горните пълномощия е нищожно.

loss to be attributed to the financial result of previous years.

Proposal for Resolution: The GM adopts not to distribute profit and the current loss to be attributed to the financial result of previous years.

Instructions for voting on item 9 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

10. In view of the established accounting loss and in accordance with the provision of Art. 247a of the Commercial Act no distribution of dividends for 2021 to be undertaken.

Proposal for Resolution: The GM adopts no distribution of dividends for 2021 to be undertaken.

Instructions for voting on item 10 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/“against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

11. Miscellaneous.

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 or Art. 223a of the Commercial Act, whereas under these conditions the Representative has the right to decide whether to vote and how or not and vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the above capacities is void.

Акционер/Shareholder:

(име, подпис/name, signature)