

ПЪЛНОМОЩНО

**ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР
В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУЛГАРТАБАК–ХОЛДИНГ“ АД,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2022 Г.**

**ISIN код на емисията BG11BUSOGT14
идентификационен код на събитието
BG11BUSOGT14GSM20220630**

POWER OF ATTORNEY

**FOR REPRESENTATION OF A SHAREHOLDER AT
THE MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
BULGARTABAC HOLDING AD
WHICH SHALL BE HELD ON 29.06.2022**

**ISIN code BG11BUSOGT14
identification code of the event
BG11BUSOGT14GSM20220630**

<p>Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с постоянен адрес:, в качеството ми на законен представител /представяващ/ на, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление: – като акционер, притежаващ /...../ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Булгартабак–Холдинг“ АД,</p>	<p>The undersigned,, UCN, holder of ID card №, issued on by MoI -, permanent address:, in my capacity as legal representative /representative/ of, entered in the Commercial register and the register of NPLE at the Registry agency under UIC, having its seat and registered office at: – as a shareholder, holding /...../ ordinary dematerialized registered shares with voting right of the capital of Bulgartabac Holding AD,</p>
---	--

на основание чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

on the grounds of Art. 226 of the Commerce act (the CA) and Art. 116 of the Public Offering of Securities Act (the POSA)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

AUTHORISE:

<p>....., ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР -, с постоянен адрес:</p>	<p>....., UCN, holder of ID card №, issued on by MoI -, permanent address</p>
--	---

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

WITH THE FOLLOWING RIGHTS:

да ме представлява /да представлява представляваното от мен дружество/ на годишно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак–Холдинг“ АД на 29.06.2022 г. от 11:00 часа (08:00 координирано универсално време), с уникален идентификационен код на събитието BG11BUSOGT14GSM20220630, в седалището на дружеството в Република България,

to represent me /to represent the company I represent/ at the Annual Meeting of the General Assembly of the Shareholders of Bulgartabac Holding which shall take place on 29.06.2022 from 11:00 AM (08:00 UTC) with unique identification code of the event BG11BUSOGT14GSM20220630, at the registered office of the Company, namely: 62, Graf Ignatiev St., 1142 Sofia, Republic of

гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на тази дата – на 13.07.2022 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен /представяваното от мен Дружество/ акции по въпросите от дневния ред и съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2021 г.

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2021г.

Bulgaria, the administrative building of the Company, and in the absence of a quorum - on 13.07.2022 at the same place, with the same starting time and with the same agenda **and to vote with all shares, held by me/ the company I represent/** under the items on the agenda, according to the way indicated below, namely:

1. Report of the Board of Directors of the company in 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the report of the Board of Directors of the company in 2021.

2. Report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement for 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement of the company on 2021.

3. Report of the Audit Committee of the Company on 2021.

Draft Resolution: Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on 2021

4. Approval of the certified annual financial statement of the company for 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the certified annual financial statement of the company for 2021.

5. Adoption of a resolution on distribution of profit.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the Board of Director's proposal for distribution of profit, included in the materials related to the General Assembly.

6. Report of the Director of Investor Relations on his activities in 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the report of the Director of Investor Relations on his activities in 2021.

7. Report on the activities of the Board of Directors of the Group Bulgartabac in 2021.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак“ през 2021г.

8. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2021.

9. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак“ за 2021 г.

10. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

11. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;
- 2) Радослав Василев Рахнев – за

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the Report on the activities of the Board of Directors of the Group Bulgartabac in 2021.

8. Report of the registered auditor about the results of the audit of consolidated annual financial statement of the Group Bulgartabac for 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the Report of the registered auditor about the results of the audit of consolidated annual financial statement of the Group Bulgartabac for 2021.

9. Approval of the certified consolidated annual financial statement of the Group Bulgartabac for 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the certified consolidated annual financial statement of the Group Bulgartabac for 2021.

10. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of individual and consolidated annual financial statements for 2022 of Bulgartabac Holding AD.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders appoint the proposed registered auditor for auditing and certification of individual and consolidated annual financial statements for 2022 of Bulgartabac Holding AD.

11. Report of the Board of Directors on the implementation of the remuneration policy for the Members of Board of Directors of the Company in 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders approves the report of the Board of Directors on the implementation of the remuneration policy for the Members of Board of Directors of the Company in 2021.

12. Discharge to be given of the Board of Directors for their activities in 2021.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2021, as follows:

- 1) Vladimir Gechev Zhekov – for the activity from 01.01.2021 to 31.12.2021;
- 2) Radoslav Vasilev Rahnev – for the

дейността от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;

3) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;

13. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Владимир Гечев Жеков, Радослав Василев Рахнев и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

activity from 01.01.2021 to 31.12.2021;

3) Svetlana Raykova Marteva – for the activity from 01.01.2021 to 31.12.2021;

13. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors of the Company.

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders takes a decision the current members of the Board of Directors of the Company Vladimir Gechev Zhekov, Radoslav Vasilev Rahnev and Svetlana Raykova Marteva to continue to be members of the Board of Directors of Bulgartabac - Holding AD with new mandate of 3 (three) years, as of enlistment of the present resolution in the Commercial Register.

Предлагани решения:

По т. 1.-

По т. 2.-

.....

Начин на гласуване

По т. 1. - да гласува

По т. 2. - да гласува

.....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, в които не се посочва начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** въпроси *(посочете избраното)*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има / няма право на собствена преценка** *(посочете избраното)* дали да

Resolution proposed:

Under it. 1. -

Under it. 2. -

.....

Way of voting

Under it. 1. – to vote

Under it. 2. – to vote

.....

(the expression of will shall be noted with an explicit indication of the way of voting for each of the draft resolutions on the items on the agenda. In the cases where the way of voting is not stated for the draft resolutions on the items on the agenda, the power of attorney must state that the proxy has the discretion whether to vote and in what way)

The proxy is obligated to vote in the way indicated above.

In case of inclusion of additional items and / or proposals for decision pursuant to art. 118, para. 2, item 4 of the POSA in connection with Art. 223a of the Commerce Act, the proxy **has / does not have the discretion** *(indicate the choice)* to decide whether to vote and in what manner.

The authorization **concerns / does not concern** *(indicate the choice)* items, which are included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the Commerce Act and have not been published according to the provisions of Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases under Art. 231, para. 1 of the CA, the proxy **has / does not have the discretion** *(indicate the choice)* whether to vote and in



гласува и по какъв начин.

what manner.

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

Pursuant to Art. 116 of POSA any sub-delegation of the rights under this power of attorney is invalid.

Дата: __.__.2022 г.
Гр.:

Date: __.__.2022
City:

.....
(подпис)

.....
(signature)