**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, бул./ул. ………………. № , ет. …., регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ЕИК 205744019, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник физическо лице**

**………………………**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес: …………….., бул./ул. …………………, №….., ет. ………, ап. …………, или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

**……………………**, със седалище и адрес на управление: ………………………, бул./ул. .………………. №…., ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 21.11.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) в седалището на Дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, с уникален идентификационен код TBSG21112023EGMS, а при липса на кворум - на 06.12.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/ представляваното от мен дружество ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**I. Процедурни въпроси:**

1. **Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар - г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”,

„По преценка на пълномощника“)

**II. Въпроси по същество:**

1. **Освобождаване на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**
2. Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание чл. 116a1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

**4. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т.3 от дневния ред нови членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от новоизбраните членове на Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Забележки:*

1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ „Въздържал се“.*
2. *Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*
3. *Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.*
4. *Член на Управителния съвет на Дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.*