**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/ѝ на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на редовното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 19.06.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (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 TBS19062024AGM, а при липса на кворум - на 04.07.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3 (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 (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”,

„По преценка на пълномощника“)

**II. Въпроси по същество:**

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 4 633 630,09 лева (четири милиона шестстотин тридесет и три хиляди шестстотин и тридесет лева и девет стотинки) да се разпредели, както следва: печалбата в размер на    4 633 630,09 лева (четири милиона шестстотин тридесет и три хиляди шестстотин и тридесет лева и девет стотинки) да бъде отнесена  като неразпределена печалба.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова (освободена с Решение на Надзорния съвет от 25.03.2024 г.), Гойко Мартинович (освободен с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.) и Десислава Данчева Торозова (избрана с Решение на Надзорния съвет от 15.12.2023 г.), както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023)  и Любомир Михайлов Минчев  (освободен с решение на Общото събрание от 21.11.2023) за дейността им през 2023 година.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се  във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и дъщерните му дружества от друга, по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление на обща стойност за всички договори до 3 000 000 (три милиона) лева и за срок на всеки от сключените договори до 3 (три) години от датата на сключването им.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството за срок до три години от датата на приемане на настоящото решение да сключва сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД  в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества в размер на до 20 000 000 лева за всяка гаранция и общо за всички издадени гаранции със срок на валидност на всяка от издадените гаранции до 36 месеца от датата на издаването ѝ.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

* Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 25 000 (двадесет и пет хиляди) акции от капитала на Дружеството;
* Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2024 r.
* Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
* Минимален размер на цената на изкупуване: 7,40 лв. (седем лева и четиридесет стотинки).
* Максимален размер на цената на изкупуване: до 20 (двадесет) лв.
* Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да приема в рамките на определения от ОСА срок, конкретни решения относно одобрената от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване, в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложени от общото събрание на акционерите.
* Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.
* Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.
* ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на ОСА, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
* ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.

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.*