

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната: Десислава Драганова Филипова, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на 14.11.2017 г. от МВР – София в качеството си на Управител на "ЧЕСТИЙМ" ЕООД, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131563973, регистрирано по фирмено дело 13078/2005 г. в СГС под № 99043, том 1323, стр. 11, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 188, ст. 1, ап. 1, в качеството си на акционер, притежаващ 99 250 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Пазарджик БТМ“ АД, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, улица „Д-р Никола Ламбрев“ № 24, пререгистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 822100000, вписано в Търговския регистър на Пазарджически окръжен съд по ф.д. № 3079/1993 г., съгласно депозитарна разписка № 20517850D издадена от Централен Депозитар АД на 07.12.2006 г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Николай Нонов Пашов, с ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на 06.01.2016 г. от МВР гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 4, да ме представлява на общото събрание на акционерите на „Пазарджик БТМ“ АД, което ще се проведе на 14.05.2020 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Д-р Никола Ламбрев“ № 24, в салона на дружеството, а при липса на кворум на 29.05.2020 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството.

**Проект за решение:** ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна на Устава на дружеството както следва:

Чл.34, ал.1 от Устава да бъде допълнен със следното: Член на Съвета на директорите може да бъде всяко физическо лице и юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този Устав.

2. Освобождение от длъжност на Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначаване на тяхно място на нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Болт“ ЕООД, с ЕИК:131521372.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Христо Георгиев Тодоров, Красимир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначава на тяхно място нови членове, а именно Росица Златева Недялкова, Любомир Тодоров Петков и „Болт“ ЕООД, с ЕИК:131521372.

3. Приемане на промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя постоянно нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в

Handwritten signature

Ломару  
Миле  
ГЕОРГИ  
Р.С. КС  
Банка

Номеру № 622  
Милена  
ГЕОРГИЕВА  
Р.С. СОФИЯ  
Република България

Ломару  
Р.С. КС  
Банка

размер на 1 500 лева, а на независимия член на Съвета на директорите и размер на 500 лева, считано от датата на вписването им в Търговския регистър. Определя гаранции за управление на членовете на Съвета на директорите и размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

5. Разни.

### ПРЕДЛАГАНО РЕШЕНИЕ:

По т. 1 от дневния ред – ЗА приемане на решение за промяна на Устава на дружеството.

По т. 1 - да гласува по следния начин – ЗА предложеното решение.

По т. 2 от дневния ред - Освобождение от длъжност на Христо Георгиев Тодоров, Краемир Георгиев Чаврагански и Саша Атанасова Филипова и назначаване на тяхно място на нови членове, а именно Росица Златова Неделкова, Любомир Тодоров Петков и „Болт“ ЕООД, с ЕИК:131521372.

По т. 2 - да гласува по следния начин – ЗА предложеното решение.

По т. 3 от дневния ред - Приемане на промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 3 - да гласува по следния начин – ЗА предложеното решение.

По т. 4 от дневния ред - Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите им за управление.

По т. 4 - да гласува по следния начин – ЗА предложеното решение.

По т. 5 - Разни.

По т. 5 - да гласува по следния начин – да гласува по собствена преценка и в защита на интересите на „ЧЕСТИЙМ“ ЕООД.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗПНЦК преупълномощаването е изброените по-горе права е възможно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_



№ 6223  
Оргиева  
Дата: 12.05.2020г.  
Брад: София  
СОФИЯ  
България

12 MAY 2020

г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА  
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ  
рег. № 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМПАРА ул. Св. Кирил  
ПОДПИСАТЕ БЪЛГОУСКИ ДОКМЕНТ И ПОЖЕ  
Създаване на акт за  
отмяне на  
Милена Георгиева  
О МЕСТОПОМЕСТСТВО гр. ...  
по № 332 от 1992 г.  
Нотариус:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
ПО ВЪВЕЖАНИЕ  
Георги Нейков

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН  
НОТАРИАЛНАТА КАМПОРА

