

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
за  
представителство в Общото събрание на акционерите на  
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, насрочено  
за 20.06.2016г.

**В случай на акционер-юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., държава - ..... с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., блок ....., ет....., ап....., в качеството си на законен представител на ....., със седалище и адрес на управление: Държава - ....., град - ....., бул./ул..... №....., блок ....., ет....., офис/апарт. ...., ЕИК/Ид.№ ....., - акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, притежаващ към датата на издаване на настоящото пълномощно ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

**В случай на акционер-физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., държава - ..... с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., блок ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер в „Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, притежаващ към датата на издаване на настоящото пълномощно ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Специализирани Бизнес Системи“ АД, ЕИК 121814067, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

### В случай на пълномощник физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., държава - ..... с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., блок ....., ет....., ап.....

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., държава - ..... с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., блок ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

Наричан по-долу "Пълномощник" да представлява "....." .... /да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, ЕИК 121814067, което ще се проведе на 20.06.2016г. от 16.00 ч. в седалището на дружеството – гр.София, на адрес – район "Подуяне", ул."Бесарабия" №24, а при липса на кворум на тази дата – на Общото събрание на акционерите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, на 03.08.2016г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от "....." .... /мен ..... акции от капитала на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин като избрания начин се огражда с кръг или се подчертава:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2015г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2015г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за 2015г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на

избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2015г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Годишен финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

5. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2015г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, проверен и заверен от избрания регистриран одитор.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор Консолидиран финансов отчет на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2015г. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2015г.

*Проект за решение:* Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2015г. - печалба в размер на 1339,61 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години. Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

**9. Отчет на одитния комитет на Дружеството за 2015г.**

*Проект за решение:* На основание чл.40л. от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2015г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

**10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие “Юнайтед одитърс” ООД , с рег. номер 159, ЕИК 201192598 за регистриран одитор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, който да провери и завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

**11. Избор на одитен комитет и определяне на неговия мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит**

*Проект за решения:* 1. Приема одитния комитет на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД да бъде в състав от трима членове, и избира за негови членове, както следва: Мариус Димитров Марков, ЕГН 6010098786, Ангел Златков Петков, ЕГН 8308079049, Радостина Михайлова Цолева, ЕГН 7902013955 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Пълномощникът да гласува: „ЗА” „ПРОТИВ” „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” „ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се - пълномощникът има 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 ТЗ и не са съобщени и обявени и 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.

Настоящото пълномощно е издадено на ..... г. в 2 екземпляра – един за *Пълномощника* и един за деловодството на “.....” и е валидно до приключване заседанието на Общото събрание на акционерите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

Настоящото пълномощно се тълкува в полза на упълномощителя-акционер на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД

за УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....подпис.....(име, длъжност)