**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на законния представител на акционера)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в качеството си на законен представител на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на акционера)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

като акционер в „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление, гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, собственик на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ броя акции от капитала на дружеството, и на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

*(Попълва се в случай на упълномощаване на физическо лице)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(трите имена на пълномощника)*

ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или

*(Попълва се в случай на упълномощаване на юридическо лице)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на упълномощеното юридическо лице)*

седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена на законния представител на упълномощеното юридическо лице)*

**да представлява \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(наименование на акционера)* **на извънредно годишно общото събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД,** което ще се проведе 05.10.2017г. в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, от 11.00ч., като гласува с всички притежавани от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование на акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред по указания по долу начин**:**

**По т.1 от дневния ред:** Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 19.06.2017г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.

**Проект за решение:** „Приема приетите на 19.06.2017г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

1.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017г. до 22.03.2020г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1М EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

1.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на погасителния план за главничните плащания по облигационния заем, съгласно следната таблицата:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Погашение главница (EUR) | Лихва (EUR) | Паричен поток (EUR) | Остатъчна главница (EUR) |
| 22.05.2017 |   |   |   |   |  4 394 500  |
| 22.06.2017 | 31 |  11 550  | 15862.34 |  27 412.34  |  4 382 950  |
| 22.07.2017 | 30 |  11 550  | 15310.30 |  26 860.30  |  4 371 400  |
| 22.08.2017 | 31 |  11 550  | 15778.96 |  27 328.96  |  4 359 850  |
| 22.09.2017 | 31 |  11 550  | 15737.27 |  27 287.27  |  4 348 300  |
| 22.10.2017 | 30 |  11 550  | 15189.27 |  26 739.27  |  4 336 750  |
| 22.11.2017 | 31 |  11 550  | 15653.89 |  27 203.89  |  4 325 200  |
| 22.12.2017 | 30 |  11 550  | 15108.58 |  26 658.58  |  4 313 650  |
| 22.01.2018 | 31 |  11 550  | 15570.50 |  27 120.50  |  4 302 100  |
| 22.02.2018 | 31 |  11 550  | 15528.81 |  27 078.81  |  4 290 550  |
| 22.03.2018 | 28 |  11 550  | 13988.37 |  25 538.37  |  4 279 000  |
| 22.04.2018 | 31 |  11 550  | 15445.43 |  26 995.43  |  4 267 450  |
| 22.05.2018 | 30 |  11 550  | 14906.85 |  26 456.85  |  4 255 900  |
| 22.06.2018 | 31 |  11 550  | 15362.05 |  26 912.05  |  4 244 350  |
| 22.07.2018 | 30 |  11 550  | 14826.15 |  26 376.15  |  4 232 800  |
| 22.08.2018 | 31 |  11 550  | 15278.67 |  26 828.67  |  4 221 250  |
| 22.09.2018 | 31 |  11 550  | 15236.98 |  26 786.98  |  4 209 700  |
| 22.10.2018 | 30 |  11 550  | 14705.12 |  26 255.12  |  4 198 150  |
| 22.11.2018 | 31 |  11 550  | 15153.60 |  26 703.60  |  4 186 600  |
| 22.12.2018 | 30 |  11 550  | 14624.42 |  26 174.42  |  4 175 050  |
| 22.01.2019 | 31 |  11 550  | 15070.21 |  26 620.21  |  4 163 500  |
| 22.02.2019 | 31 |  11 550  | 15028.52 |  26 578.52  |  4 151 950  |
| 22.03.2019 | 28 |  11 550  | 13536.49 |  25 086.49  |  4 140 400  |
| 22.04.2019 | 31 |  11 550  | 14945.14 |  26 495.14  |  4 128 850  |
| 22.05.2019 | 30 |  11 550  | 14422.70 |  25 972.70  |  4 117 300  |
| 22.06.2019 | 31 |  11 550  | 14861.76 |  26 411.76  |  4 105 750  |
| 22.07.2019 | 30 |  11 550  | 14342.00 |  25 892.00  |  4 094 200  |
| 22.08.2019 | 31 |  11 550  | 14778.38 |  26 328.38  |  4 082 650  |
| 22.09.2019 | 31 |  11 550  | 14736.69 |  26 286.69  |  4 071 100  |
| 22.10.2019 | 30 |  11 550  | 14220.97 |  25 770.97  |  4 059 550  |
| 22.11.2019 | 31 |  11 550  | 14653.31 |  26 203.31  |  4 048 000  |
| 22.12.2019 | 30 |  11 550  | 14140.27 |  25 690.27  |  4 036 450  |
| 22.01.2020 | 31 |  11 550  | 14569.93 |  26 119.93  |  4 024 900  |
| 22.02.2020 | 31 |  11 550  | 14528.23 |  26 078.23  |  4 013 350  |
| 22.03.2020 | 29 |  11 550  | 13551.93 |  25 101.93  |  4 001 800  |
| 22.04.2020 | 31 |  30 250  | 21184.39 |  51 434.39  |  3 971 550  |
| 22.05.2020 | 30 |  30 250  | 20346.06 |  50 596.06  |  3 941 300  |
| 22.06.2020 | 31 |  30 250  | 20864.12 |  51 114.12  |  3 911 050  |
| 22.07.2020 | 30 |  30 250  | 20036.12 |  50 286.12  |  3 880 800  |
| 22.08.2020 | 31 |  30 250  | 20543.85 |  50 793.85  |  3 850 550  |
| 22.09.2020 | 31 |  30 250  | 20383.72 |  50 633.72  |  3 820 300  |
| 22.10.2020 | 30 |  30 250  | 19571.21 |  49 821.21  |  3 790 050  |
| 22.11.2020 | 31 |  30 250  | 20063.45 |  50 313.45  |  3 759 800  |
| 22.12.2020 | 30 |  30 250  | 19261.27 |  49 511.27  |  3 729 550  |
| 22.01.2021 | 31 |  30 250  | 19797.27 |  50 047.27  |  3 699 300  |
| 22.02.2021 | 31 |  30 250  | 19636.70 |  49 886.70  |  3 669 050  |
| 22.03.2021 | 28 |  30 250  | 17591.34 |  47 841.34  |  3 638 800  |
| 22.04.2021 | 31 |  30 250  | 19315.55 |  49 565.55  |  3 608 550  |
| 22.05.2021 | 30 |  41 250  | 18537.07 |  59 787.07  |  3 567 300  |
| 22.06.2021 | 31 |  41 250  | 18936.01 |  60 186.01  |  3 526 050  |
| 22.07.2021 | 30 |  41 250  | 18113.27 |  59 363.27  |  3 484 800  |
| 22.08.2021 | 31 |  41 250  | 18498.08 |  59 748.08  |  3 443 550  |
| 22.09.2021 | 31 |  41 250  | 18279.12 |  59 529.12  |  3 402 300  |
| 22.10.2021 | 30 |  41 250  | 17477.57 |  58 727.57  |  3 361 050  |
| 22.11.2021 | 31 |  41 250  | 17841.19 |  59 091.19  |  3 319 800  |
| 22.12.2021 | 30 |  41 250  | 17053.77 |  58 303.77  |  3 278 550  |
| 22.01.2022 | 31 |  41 250  | 17403.26 |  58 653.26  |  3 237 300  |
| 22.02.2022 | 31 |  41 250  | 17184.30 |  58 434.30  |  3 196 050  |
| 22.03.2022 | 28 |  41 250  | 15323.53 |  56 573.53  |  3 154 800  |
| 22.04.2022 | 31 |  41 250  | 16746.37 |  57 996.37  |  3 113 550  |
| 22.05.2022 | 30 |  48 950  | 15994.26 |  64 944.26  |  3 064 600  |
| 22.06.2022 | 31 |  48 950  | 16267.57 |  65 217.57  |  3 015 650  |
| 22.07.2022 | 30 |  48 950  | 15491.35 |  64 441.35  |  2 966 700  |
| 22.08.2022 | 31 |  48 950  | 15747.89 |  64 697.89  |  2 917 750  |
| 22.09.2022 | 31 |  48 950  | 15488.06 |  64 438.06  |  2 868 800  |
| 22.10.2022 | 30 |  48 950  | 14736.99 |  63 686.99  |  2 819 850  |
| 22.11.2022 | 31 |  48 950  | 14968.38 |  63 918.38  |  2 770 900  |
| 22.12.2022 | 30 |  48 950  | 14234.08 |  63 184.08  |  2 721 950  |
| 22.01.2023 | 31 |  48 950  | 14448.71 |  63 398.71  |  2 673 000  |
| 22.02.2023 | 31 |  48 950  | 14188.87 |  63 138.87  |  2 624 050  |
| 22.03.2023 | 28 |  48 950  | 12581.06 |  61 531.06  |  2 575 100  |
| 22.04.2023 | 31 |  48 950  | 13669.20 |  62 619.20  |  2 526 150  |
| 22.05.2023 | 30 |  48 950  | 12976.80 |  61 926.80  |  2 477 200  |
| 22.06.2023 | 31 |  48 950  | 13149.52 |  62 099.52  |  2 428 250  |
| 22.07.2023 | 30 |  48 950  | 12473.89 |  61 423.89  |  2 379 300  |
| 22.08.2023 | 31 |  48 950  | 12629.85 |  61 579.85  |  2 330 350  |
| 22.09.2023 | 31 |  48 950  | 12370.01 |  61 320.01  |  2 281 400  |
| 22.10.2023 | 30 |  48 950  | 11719.52 |  60 669.52  |  2 232 450  |
| 22.11.2023 | 31 |  48 950  | 11850.33 |  60 800.33  |  2 183 500  |
| 22.12.2023 | 30 |  48 950  | 11216.61 |  60 166.61  |  2 134 550  |
| 22.01.2024 | 31 |  48 950  | 11299.70 |  60 249.70  |  2 085 600  |
| 22.02.2024 | 31 |  48 950  | 11040.57 |  59 990.57  |  2 036 650  |
| 22.03.2024 | 29 |  48 950  | 10085.87 |  59 035.87  |  1 987 700  |
| 22.04.2024 | 31 |  48 950  | 10522.32 |  59 472.32  |  1 938 750  |
| 22.05.2024 | 30 |  48 950  | 9932.12 |  58 882.12  |  1 889 800  |
| 22.06.2024 | 31 |  1 889 800  | 10004.06 |  1 899 804.06  |  -  |

1.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите за определяне на 3-месечен срок, считано от датата на провеждане на общото събрание на облигационерите (19.06.2017г.) за заплащане от емитента на дължимата законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания в общ размер на 5,539.48 евро, дължима както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датападеж | Общо дължимо лихвено и/или главнично плащане | Дата на плащане | Днипросрочие | Дължима законна лихва |
| 1 | 22.01.2017 | 48,733.86 евро | 13.06.2017 | 142 | 1,922.28 евро |
| 2 | 22.02.2017 | 48,602.48 евро | 13.06.2017 | 111 | 1,498.58 евро |
| 3 | 22.03.2017 | 46,175.51 евро | 14.06.2017 | 84 | 1,077.43 евро |
| 4 | 22.04.2017 | 48,339.73 евро | 14.06.2017 | 53 | 711.67 евро |
| 5 | 22.05.2017 | 24,750.00 евро | 16.06.2017 | 25 | 171.88 евро |
| 6 | 22.05.2017 | 22,701.63 евро | 16.06.2017 | 25 | 157.65 евро |
| Общо |  |  |  |  | 5,539.48 евро |

**Пълномощникът да гласува ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** *(ненужното се зачертава)*

**Пълномощникът няма право да предлага от името на акционера включването в дневния ред на допълнителни въпроси при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ.**

**В случай, че други акционери предложат включването в дневния ред на допълнителни въпроси по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът следва да гласува ПРОТИВ включването им от името на акционера.**

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Забележки:*

1. *Настоящето пълномощно е образец по смисъла на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК на писмено пълномощно за представителство на акционер на заседанието на общото събрание на акционерите в “Балканкар Заря” АД, насрочено за 09.09.2015г.*
2. *В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът 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. *Настоящата форма не е задължителна за аконерите. Дружеството не може да откаже приемане на пълномощно и допускане на представител на акционера до заседанието на общото събрание, ако е представено пълномощно в настоящата форма.*
4. *Акционерите могат да упълномощят представител и с друго по форма и съдържание писмено пълномощно. Същото трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК относно упълномощаването на представител на акционер за участие в заседание на общото събрание на публично дружество. Пълномощни, които не отговарят на тези изисквания, не делегират представителна власт. Преупълномощаването е нищожно.*
5. *Подписът на акционера трябва да бъде нотариално заверен.*