

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Изпълнителен директор/ управител и представляващ „.....”, ЕИК, със седалище и адрес на управление - гр., ул. „.....”, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” 130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап. ...

Със следните права:

да представлява „.....” на извънредно Общо събрание на акционерите на **„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**, което ще се проведе на **10.11.2014** г., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет.1, ап.4, от **15:00** часа, а при липса на кворум на **25.11.2014** г., от **15:00** ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап.4 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, ЕИК **200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество **„АБ1” ЕООД**, ЕИК: 201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски” №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК. Проект за решение – ОС взима решение **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на от **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, ЕИК **200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество **„АБ1” ЕООД**, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски” №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК.

2. Разни;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на от **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, ЕИК **200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество

„АБ1“ ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, съгласно мотивирания доклад на Съвета на директорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

- Образец на пълномощно от физическо лице - акционер

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” 130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап. ...

Със следните права:

да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на **„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД**, което ще се проведе на [●] г., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4, от [●] часа, а при липса на кворум на [●] г., от [●] ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество **„АБ1” ЕООД, ЕИК: 201793798**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски” №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК. Проект за решение – ОС взима решение **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на от **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество **„АБ1” ЕООД, ЕИК:201793798**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски” №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК.

2. Разни;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» **„Фючърс Кепитал” АД** да продаде на от **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000 район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №130, ет.1, ап.4 всички дружествени дялове на собственото си дъщерно дружество **„АБ1” ЕООД, ЕИК:201793798**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул.

„Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____