

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес в ....., в качеството ми на Изпълнителен директор/управител / представляващ „.....“ ....., ЕИК ....., със седалище и адрес на управление - гр. ...., ул. „.....“, акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „<b>Фючърс Кепитал</b>“ АД, ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000, район Средец, ул. «Г. С. Раковски “ № 130, ет.1, ап.4 (наричано по-долу за краткост <b>Дружеството</b>), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:</p>	<p>The undersigned, ....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ..... in his capacity of executive director/ manager / representative of ....., with UIC ....., with seat and registered address at ..... holder of ..... (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of <b>Futures Capital JSC</b>, UIC 201624613, with headquarters and address of management: Sofia, 1000, Sredets region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, ap.4 (hereinafter referred to as the <b>Company</b>), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p>
<p>....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес .....</p>	<p>....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address .....</p>
<p>да представлява „.....“ ..... на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на <b>16.09.2016</b> г. от 11:00 часа в гр. София, 1000, район Средец, ул. «Г. С. Раковски “ № 130, ет.1, ап.4, а при липса на кворум – <b>03.10.2016</b> г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от „.....“ ..... акции, а именно: ..... (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, по въпросите в дневния ред на Общото събрание, както следва:</p>	<p>to represent ..... at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, which will be held on <b>16.09.2016</b> at 11:00 o'clock at Sofia, 1000, Sredets region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, ap.4 and in case of absence of quorum – on <b>03.10.2016</b> at 11:00 o'clock, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by ....., namely: ..... (.....) ordinary dematerialized registered voting shares, on the items of the Agenda as follows:</p>

<p>1. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите, а именно: освобождаване на Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p><b>Проект за решение</b> - ОС освобождава Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>2. Избор на нови членове на Съвета на директорите, както следва: Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p><b>Проект за решение</b> - ОС избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p>3. Предоставяне на изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ.</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС дава изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурента на „Фючърс Кепитал“ АД дейност</p> <p>4. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на</p>	<p>1. Dismiss of all members of the Board of Directors, namely dismiss of Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM dismiss Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>2. Appointment of new members of the Board of Directors as follows: Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM appoints new members of the Board of Directors of the Company Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.</p> <p>3. Providing of explicit consent under article 237, para.3 of the Commercial act.</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry out on their or on third behalf commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimitedly responsible shareholders, as well as to be procurator, managers or members of the boards of other companies or cooperations whenever a competitive to <b>Futures Capital AD</b> activity is performed</p> <p>4. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015.</p> <p><b>Draft resolution</b> - GM approves the report of</p>
--	---

<p>Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.</p> <p>5. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p>6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г. <b>Проект за решение</b> – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p>7. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г. <b>Проект за решение</b> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.</p> <p>8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г. <b>Проект за решение</b> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.</p> <p>9. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г. <b>Проект за решение</b> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.</p>	<p>the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015.</p> <p>5. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015. <b>Draft resolution</b> - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015.</p> <p>6. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015. <b>Draft resolution</b> - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015.</p> <p>7. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015. <b>Draft resolution</b> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015.</p> <p>8. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015. <b>Draft resolution</b> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015.</p> <p>9. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015. <b>Draft resolution</b> - GM releases the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015.</p>
--	--

<p>10. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите през 2016г., съгласно направено предложение.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2016г. <u>Проект за решение</u> – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.</p> <p>12. Разни.</p> <p><b>Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:</b></p> <p><b><u>По т. 1 от дневния ред:</u></b> Да гласува «.....» освобождаване на Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертый като членове на Съвета на директорите на Дружеството. <i>Начин за гласуване:</i> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b><u>По т. 2 от дневния ред:</u></b> Да гласува «.....» избиране за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Цанко Илиев Коловски, ЕГН 7108036789, Николай Викторович Майстер, ЕГН 7501187100 и Михаела Николаева Колева, ЕГН 8204229070 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. <i>Начин за гласуване:</i> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b><u>По т. 3 от дневния ред:</u></b> Да гласува «.....» предоставяне на изрично съгласие по чл.237, ал.4 от ТЗ на членовете на Съвета на директорите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат</p>	<p>10. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016. <b><u>Draft resolution</u></b> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal.</p> <p>11. Appointment of registered auditor for 2016. <b><u>Draft resolution</u></b> – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.</p> <p>12. Miscellaneous.</p> <p><b>The Proxy to take part in voting on the agenda and to vote on them as follows:</b></p> <p><b><u>Under item 1 of the Agenda:</u></b> To vote «.....» dismiss of Ventsislava Dimitrova Mironova, Venetsia Dimitrova Kirilova and Inna Leontieva Tzertiy as members of the Board of Directors of the Company. <i>Manner of voting:</i> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b><u>Under item 2 of the Agenda:</u></b> To vote «.....» appointment of new members of the Board of Directors of the Company Tsanko Iliev Kolovski, PIN 7108036789, Nikolai Viktorovich Mayster, PIN 7501187100 and Mihaela Nikolaeva Koleva, PIN 8204229070 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency. <i>Manner of voting:</i> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b><u>Under item 3 of the Agenda:</u></b> To vote «.....» provides to the members of the Board of the directors explicit consent under article 237, para.3 of CA to carry out on their or on third behalf commercial transactions, to participate in commercial companies as unlimitedly responsible shareholders, as well as to be</p>
---	---

<p>прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурента на „<b>Фючърс Кепитал</b>“ АД дейност.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се</i></p> <p><b>По т. 4 от дневния ред:</b> Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b>По т. 5 от дневния ред:</b> Да гласува «.....» приемане доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b>По т. 6 от дневния ред:</b> Да гласува «.....» одобряване и приемане проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b>По т. 7 от дневния ред:</b> Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015г.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p> <p><b>По т. 8 от дневния ред:</b> Да гласува «.....» приемане годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.</p> <p><b>Начин за гласуване:</b> <i>За, против, по своя преценка, въздържал се.</i></p>	<p>procurator, managers or members of the boards of other companies or cooperations whenever a competitive to <b>Futures Capital AD</b> activity is performed.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b>Under item 4 of the Agenda</b> To vote «.....» approval the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention.</i></p> <p><b>Under item 5 of the Agenda:</b> To vote «.....» approval the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b>Under item 6 of the Agenda:</b> To vote «.....» approval and adopt the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b>Under item 7 of the Agenda:</b> To vote «.....» approval the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p> <p><b>Under item 8 of the Agenda:</b> To vote «.....» adopt the annual activity report of the Audit committee for 2015.</p> <p><b>Manner of voting:</b> <i>For, against, at his discretion, abstention</i></p>
---	---

**По т. 9 от дневния ред:** Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

**Начин за гласуване:**

*За, против, по своя преценка, въздържал се.*

**По т. 10 от дневния ред:** Да гласува «.....» определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016г., съгласно направено предложение.

**Начин за гласуване:**

*За, против, по своя преценка, въздържал се.*

**По т. 11 от дневния ред:** Да гласува «.....» избор на НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.

**Начин за гласуване:**

*За, против, по своя преценка, въздържал се.*

**По т. 12 от дневния ред:** Разни

**Начин за гласуване:**

*За, против, по своя преценка, въздържал се.*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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,

**Under item 9 of the Agenda:** To vote «.....» release the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2015.

**Manner of voting:**

*For, against, at his discretion, abstention*

**Under item 10 of the Agenda:** To vote «.....» determination the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal.

**Manner of voting:**

*For, against, at his discretion, abstention*

**Under item 11 of the Agenda:** To vote «.....» appointment of NIKOLAY POLINCHEV – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.

**Manner of voting:**

*For, against, at his discretion, abstention*

**Under item 12 of the Agenda:** Miscellaneous

**Manner of voting:**

*For, against, at his discretion, abstention*

The proxy is obliged to vote as per the above manner.

The authorized person shall be entitled to make additional proposals under the points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid / shall not be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of CA and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of art. 231, par. 1 of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion. In cases of art. 223a of the CA the authorized person shall be entitled / shall not be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion, as well as to do / not to make proposals for decisions on the additionally matters included on the agenda.

On the grounds of Article 116, par. 4 of the

преупълномощаването с изброените по-горе  
права е нищожно.

POSA the reauthorization with the rights listed  
above shall be invalid.

Дата / Date: .....

Упълномощител / Grantor: .....

/Подпис / Signature/

DRAFT