

## **УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ**

1. Акционерите в „Българска холдингова компания” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
  2. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
  3. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, публикуваме на интернет страницата на дружеството – [www.bhc-bg.com](http://www.bhc-bg.com)-секция Общи събрания „Образец на пълномощно”.
  4. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
  5. При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност упълномощеното лице. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език.
- 6.Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

### **Условия и ред за гласуване чрез електронни средства**

1. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.
2. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕЕУ).
3. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъде изпратено на дружеството чрез електронна поща (имейл) на: [bhc@bhc-bg.com](mailto:bhc@bhc-bg.com) най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание
4. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
5. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.