

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за

представителство в Редовно годишно Общото събрание на акционерите на  
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, ЕИК 121814067, насрочено за  
16.06.2022 г.

### 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 16.06.2022 г. от 10:00 ч. (07:00 UTC) 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 30.06.2022 г. от 10:00 ч. (07:00 UTC) 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 2021 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД за 2021 г.

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 2021 г.

*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 2021 г.

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

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. 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 2021 г.

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 2021 г.

*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 2021 г.

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 2021 г.

*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 2021 г.

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

6. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2021 г. 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 2021 г.

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

7. Разпределяне на реализираната от дружеството печалба за 2021 г.

*Проект за решение:* Текущият финансов резултат към 31.12.2021 г.- печалба в размер на 7896,70 лева да се отнесе за покриване на загуба от минали години.

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

8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

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

**9. Отчет на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.**

*Проект за решение:* На основание чл. 108, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.

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 2022 г.**

*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 2022 г.

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 XXXXXXXXXXXX, Чавдар Тодоров Тодоров, ЕГН XXXXXXXXXXXX, Светослава Илиева Станчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX. 2. Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет.

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

**12. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

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

**13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

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)