

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Хо Йе Юнис Чан**, родена на 22.08.1975 г., притежаваща паспорт № K03673270, издаден на 10.10.2013 г., от Хонг Конг, специален административен район на Китай, с адрес: 19/Ф Апартамент Ц, Кула 2, Илюминейшън Терънс, ул. „Тай Ханг“ № 5, Коузуей Бей, Хонг Конг, в качеството си на директор на „**ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД**“, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. № SO17541, със седалище и адрес на управление – бул. „Прая Гранде“ № 81, сграда „Венг Фай“, етаж 12, офис В, Макао

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващ 1 257 903 386 броя акции от капитала на „**КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Борис Владимиров Текнеджиев, с ЕГН 8705166421, притежаващ л.к. № 646173130, издадена на 20.10.2015 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4, тел. (02) 980 12 51, факс (02) 980 61 40

със следните права:

1. Да представлява дружеството на Общо събрание на акционерите на „**КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД**, което ще се проведе на 02.02.2018 г. от 11:00

POWER OF ATTORNEY

The undersigned **Ho Yee Eunice Chan**, born on 22.08.1975, holding passport № K03673270, issued on 10.10.2013 from Hong Kong, Special Administrative Region of China, with address: 19/F Flat C, Tower 2, Illumination Terrance, № 5 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hong Kong, in her capacity of director of **PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. No. SO17541, with seat and address of management - 81 Praia Grande Blvd., Veng Fai Building, 12 floor, office B, Macao

as a shareholder-legal entity with 1 257 903 386 shares from the capital of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

on the grounds of art. 226 from the Bulgarian Commercial Law in relation to art. 116 from Law for public offering of securities

AUTHORIZE:

Boris Vladimirov Teknedzhiev, with PIN 8705166421, holder of ID card No 646173130, issued on 20.10.2015 by Ministry of Interior – Sofia, with address: 1000 Sofia, Sredets Region, 7A Aksakov Str., fl. 4, tel.: +395/980 12 51, fax: +359/981 61 40

with the following rights:

1. To represent the company on the General Meeting of the shareholders of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**, which shall be held on 02.02.2018 at 11:00 o'clock in



К
С
К
С
Г

**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



нася, в гр. София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 19.02.2018 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение:

1) Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

2) Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на Одитния комитет с оглед приетото решение като има правото да определя всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи тяхното възнаграждение.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

city of Sofia, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from the Commercial act, the meeting shall be held after the lapse of 14 days (on 19.02.2018) at the same time and place irrespective of the capital presented therein.

2. To vote with all company's shares upon all points included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

Point one: Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;

Draft resolution:

1) The General Meeting of Shareholders elects members of Audit Committee according to the proposal of the Chairman of the Board of Directors on the written materials for a 3-years term as of the date of this General Meeting.

2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Executive director on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the Audit Committee in view of the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their remuneration.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Point two: Approval of an Audit Committee Rules (Statute book) as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;



Обр
од
ко
ма
пр
Н
З
с
Т
!



**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Точка трета: Приемане на промени в Устава;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава съгласно приложения проект към писмените материали.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Точка четвърта: Разни;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или оградяване) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Draft resolution:

The general meeting of shareholders approves the Audit Committee Rules (Statute book) as per the proposal of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Point three: Adoption of amendments to the Articles of Association;

Draft resolution:

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in line with the draft attached to the written materials.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Point four: Others;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.



Обр
3А
ста
116
5
УС
за
ре
д
и
п
(

**ПРАЗНА
СТРАНИЦА**



5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial law, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.


6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Law and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Law. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

According article 116, paragraph 4 from Law for public offering of securities reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

Дата/ Date: 26.01.2018

Упълномощител/ Authorizer:


СНАН НО ЧЕЕ ЕУНИСЕ

На основание чл.582 от ГПК, назначих за преводач от български на английски език **МАРИЯ НИКОЛОВА ЖЕКОВА-МОМЧИЛОВА**, притежаваща л.к.№625789614, издадена на 30.04.2009г. от МВР София, ЕГН **6308116257** (съгласно декларация с рег.№10497/12.07.2016г. на Милена Благоева, помощник-нотариус по заместване при Валентина Благоева, нотариус с район на действие РС-София, №302 НК), който след като декларира, че му е известна наказателната отговорност по чл.290 от НК, която носи, се задължи да направи верен и точен превод на настоящия документ. Същият беше преведен на упълномощителя и след като той го одобри, го подписа.

Известността за носене на наказателна отговорност, верността и точността на превода, декларира преводачът:

Марица Николаева ЖЕКОВА-МОМЧИЛОВА

На 26.01.2018 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
нотариус в район-Районен съд град СОФИЯ
рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ХО ГЕ ЮНИС ЗАН, рож: 22.08.1975г.
паспорт Валиден до 10.10.2023г., Мария
Николова ЖЕКОВА-МОМЧИЛОВА ЕГН 6308116257
с местожителство гр.(г): София
Рег. No 01270 Създава такса: 8.40 лв.
Нотариус: *[Signature]*

МИЛЕНА БЛАГОЕВА
ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ

