



Превод от английски език

## ДА ПОСЛУЖИ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО

АЗ, **ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**, Нотариус с район на действие Специален Административен Район Хонг Конг в Народна Република Китай, с настоящото удостоверявам, че приложеното **ПЪЛНОМОЩНО** с дата 18-ти май 2016 г. от **ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД (Profit Best Investments Limited)** (наричано "Дружеството") [притежател на 33 000 (тридесет и три хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД] и подписано от г-ца **Чи Шан Каини Леунг** и г-ца **Хо Йе Юнисе Чан** в качеството им на директори на гореспоменатото дружество и чийто подписи сравних с образеца съхраняван в моя архив, удостоверявам автентичността на подписите на г-ца **Чи Шан Каини Леунг** и г-ца **Хо Йе Юнисе Чан**.

За съдържанието на приложения документ не нося отговорност.

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, полагам своя подпис и печат на 18-ти май две хиляди и шестнадесета година.

Подпис: *(не се чете)*  
**ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**

Нотариус с кантора на 1/Ф О.Т.Б.  
Сграда, 259-265 Де Вьо Роуд  
Сентрал и район на действие САР  
Хонг Конг

*Този Апостил удостоверява само истинността на подписа и качеството на лицето, което е подписало документи и идентичността на печата или марката, положени на него. Този Апостил не удостоверява съдържанието на документи за целите за които е издаден. Можете да проверите Апостилът може да бъде проверен на <https://e-services.judiciary.gov.hk/apocreg/?locale=zh-HK>*

## APOSTILLE

/Convention de La Haye du 5 octobre 1961/

1. Държава: Хонг Конг, Китай
2. Този публичен акт е подписан от **ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**
3. в качеството му на **нотариус**
4. и е поставен печат/марка на **ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**
5. във **Върховния съд**
6. На **19-ти май 2016 г.**
7. от **Ким Уан Лунг**, регистратор към Върховния съд
8. Номер **14841/2016**
9. Печат/марка
10. Подпис: *(не се чете)*

Код: F4A95663



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Чи Шан Канни Леунг**, родена на 29.06.1968 г., притежаваща паспорт № KJ0248624, издаден на 18.07.2012 г., от Хонг Конг, специален административен район на Китай и **Хо Йе Юннисе Чан**, родена на 22.08.1975 г., притежаваща паспорт № K03673270, издаден на 10.10.2013 г., от Хонг Конг, специален административен район на Китай в качеството им на директори на **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. № SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, притежаващо 33 000 (тридесет и три хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „**КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД**” АД, **ЕИК 200478388**, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115 Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

**ДИМИТРИНКА СТИЛИЯНОВА МЕТОДИЕВА**, ЕГН 7904183250, лична карта № 640392960, издадена на 17.06.2010 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Тодор Каблешков № 55, вх. В, ап. 5,

**ДА ПРЕДСТАВЛЯВА Профит Бест Инвестмънтс Лимитед** на редовното общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на **30.05.2016 г.** от 11:00 часа в гр. София 1407, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115 Г, бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис “В” а при липса на кворум – **14.06.2016 г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед** а именно: 33 000 (тридесет и три хиляди броя) обикновени безналични поименни акции с право на глас, по въпросите в дневния ред на Общото събрание както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;

**Проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

**Проект за решение** - ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

**Проект за решение** - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г.;

**Проект за решение** - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;



**Проект за решение** - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;

6. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.;

**Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.

7. Определяне на възнаграждението на Съвета на директорите за 2016 г.;

**Проект за решение** – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направеното предложение;

8. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;

**Проект за решение** – ОС избира специализирано одиторско предприятие (АФА ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: № 0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на дружеството към дата 31.12.2016 г.;

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;

**Проект за решение** – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;

10. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.;

**Проект за решение** – ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.;

11. Разни

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

**По точка 1 от дневния ред:** Да гласува **ЗА** приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;

**По точка 2 от дневния ред:** да гласува **ЗА** приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

**По точка 3 от дневния ред:** да гласува **ЗА** одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

**По точка 4 от дневния ред:** да гласува **ЗА** приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;

**По точка 5 от дневния ред:** да гласува за приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015 г.;

**По точка 6 от дневния ред:** да гласува **ЗА** освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК – ХО ЙЕ ЮНИСЕ ЧАН и ПЕЙ ТАК МАН за дейността им през 2015 г.;

**По точка 7 от дневния ред:** да гласува **ЗА** определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;

**По точка 8 от дневния ред:** да гласува **ЗА** избора на специализирано одиторско предприятие “АФА” ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: № 0015, които да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на дружеството към дата 31.12.2016 г.;



4

По точка 9 от дневния ред: да гласува ЗА приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;

По точка 10 от дневния ред: да гласува ЗА приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.

По точка 11 от дневния ред: Разни

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по точка 11 от дневния ред.

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 въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно член 223 и член 223 А от ТЗ. В случаите по член 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по член 223 А от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 18-ти май 2016 г.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Подпис: (не се чете)

**Чи Шан Канни Леунг**

Подпис: (не се чете)

**Хо Йе Юннисе Чан**

Подписаният **КРЪСТИН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ** удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ – Пълномощно - заверено с Апостил № 14841/2016. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводаче: (.....)  
**Кръстин Керемедчиев**

#### Министерство на външните работи Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:  
**Кръстин Георгиев Керемедчиев**

Министерство на външните работи не носи отговорност  
за верността на превода.

София, дата: 27.05.2016

Сектор "Заверки и легализация"

ИД: 13-A2E494163R76A







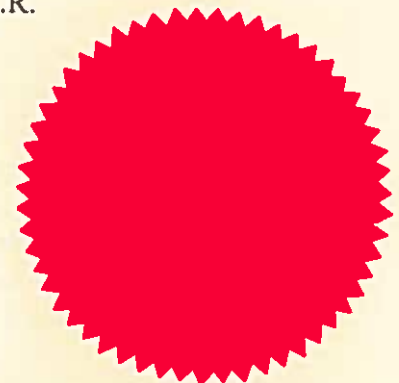
**TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME**

I, **CHU KWOK MAN, TERENCE**, **NOTARY PUBLIC**, duly admitted authorized and sworn, residing and practising in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China do **Hereby Certify** that the attached **POWER OF ATTORNEY** dated of 18th May 2016 granted by **Profit Best Investments Limited** (the "said company") [holder of 33,000 (thirty-three thousand) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of Capital Concept Limited JSC] and signed by Ms. **Chi Shan Canny LEUNG** and Ms. **Ho Yee Eunice CHAN** in their capacity as directors of the said company are, to the best of my knowledge and belief, the signatures of Ms. Chi Shan Canny LEUNG and Ms. Ho Yee Eunice CHAN which I have compared with their specimen signatures filed in my records.

For the contents of the annexed document, the undersigned assumes no responsibility.

IN TESTIMONY whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 18th day of May in the year of our Lord Two Thousand and Sixteen.

**CHU KWOK MAN, TERENCE**  
Notary Public,  
1/F, O.T.B. Building,  
259-265 Des Voeux Road Central,  
Hong Kong S.A.R.



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=en>"  
此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的内容作出證明。  
就發出此文件加簽之查證，見 "<https://e-services.judiciary.gov.hk/apoereg/?locale=zh-HK>"

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區		Hong Kong, China 中國香港	
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人爲		Chu Kwok Man Terence	
3. acting in the capacity of 其行事的身分爲		Notary Public 公證人	
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印		Chu Kwok Man Terence	
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	19 MAY 2016 2016 年 05 月 19 日
7. by 由	LUNG Kim Wan Registrar, High Court 龍劍雲 高等法院司法常務官		
8. No 編號	14841 / 2016		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印		10. Signature: 簽署	

Reference Code 參考編號: F4A95663



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Чи Шан Канни Леунг**, родена на 29.06.1968г., притежаваща паспорт №KJ0248624, издаден на 18.07.2012г., от Хонг Конг, специален административен район на Китай и **Хо Йе Юнисе Чан**, родена на 22.08.1975г., притежаваща паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонг Конг, специален административен район на Китай, в качеството им на директори на **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, притежаващо 33 000 (тридесет и три хиляди) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „**КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД**“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет.5, офис В (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

**Димитринка Стилиянова Методиева**, ЕГН 7904183250, лична карта № 640392960, издадена на 17.06.2010г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ №55, вх. В, ап. 5,

да представлява **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед** на редовното общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 30.05.2016 г. от 11:00 часа в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на кворум – 14.06.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед** акции, а именно: 33 000 (тридесет и три хиляди) броя

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned, **Chi Shan Canny Leung**, born on 29.06.1968, holding passport №KJ0248624, issued on 18.07.2012 from Hong Kong, Special Administrative Region of China, and **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, in their capacity of directors of **Profit Best Investments Limited**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, holder of 33 000 (thirty-three thousand) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**, UIC 200478388, with its seat in Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B (hereinafter referred to as the **Company**), on the grounds of Article 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

**Dimitrinka Stiliyanova Metodieva**, PIN 7904183250, ID card № 640392960 issued on 17.06.2010 by MIA – Sofia, with permanent address at: Sofia, 55 Todor Kableshkov Str., entr. B, floor 5,

to represent **Profit Best Investments Limited** at the annual General meeting of the shareholders in the Company, which will be held on 30.05.2016 at 11:00 o'clock at Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B and in case of absence of quorum – on 14.06.2016 at 11:00 o'clock, at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by **Profit Best Investments Limited**, namely: 33 000 (thirty-three thousand)

<p>обикновени безналични поименни акции с право на глас, по въпросите в дневния ред на Общото събрание, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.; <b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;</li> <li>2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; <b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</li> <li>3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; <b>Проект за решение</b> – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</li> <li>4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015г.; <b>Проект за решение</b> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;</li> <li>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.; <b>Проект за решение</b> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;</li> <li>6. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.; <b>Проект за решение</b> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.</li> </ol>	<p>ordinary dematerialized registered voting shares, on the items of the Agenda as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015; <b>Draft resolution</b> - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;</li> <li>2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual 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;</li> <li>3. Approval and adopting the audited and certified Annual 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;</li> <li>4. 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;</li> <li>5. 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;</li> <li>6. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015; <b>Draft resolution</b> - GM releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;</li> </ol>
---	--



<p>7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;</p> <p>8. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.;</p> <p>9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;</p> <p>10. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.;</p> <p><b>Проект за решение</b> – ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.;</p> <p>11. Разни</p> <p>Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:</p> <p><b>По т.1 от дневния ред:</b> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;</p> <p><b>По т.2 от дневния ред:</b> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p> <p><b>По т.3 от дневния ред:</b> Да гласува <b>ЗА</b> одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p>	<p>7. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016;</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal;</p> <p>8. Appointment of registered auditor for 2016;</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016;</p> <p>9. Approval the report of the investors relations director for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM approves the report of the investors relations director for 2015;</p> <p>10. Approval the report of the audit committee for 2015;</p> <p><b>Draft resolution</b> – GM approves the report of the audit committee for 2015;</p> <p>11. Miscellaneous.</p> <p>The Proxy to take part in voting on the agenda and to vote on them as follows:</p> <p><b>Under item 1 of the Agenda:</b> To vote <b>FOR</b> the approval of the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;</p> <p><b>Under item 2 of the Agenda:</b> To vote <b>FOR</b> the approval of the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;</p> <p><b>Under item 3 of the Agenda:</b> To vote <b>FOR</b> the approval and the adoption of the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015;</p>
---	---

<p><u>По т.4 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;</p>	<p><u>Under item 4 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> the approval of the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015;</p>
<p><u>По т.5 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;</p>	<p><u>Under item 5 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> adoption of the annual activity report of the Audit committee for 2015;</p>
<p><u>По т.6 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.;</p>	<p><u>Under item 6 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> the release of the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;</p>
<p><u>По т.7 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;</p>	<p><u>Under item 7 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> determination of the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal;</p>
<p><u>По т.8 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> избора на специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, което да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.;</p>	<p><u>Under item 8 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> appointment of the specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016;</p>
<p><u>По т.9 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;</p>	<p><u>Under item 9 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> approval of the report of the investors relations director for 2015;</p>
<p><u>По т.10 от дневния ред:</u> Да гласува <b>ЗА</b> приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.;</p>	<p><u>Under item 10 of the Agenda:</u> To vote <b>FOR</b> approval of the report of the audit committee for 2015;</p>
<p><u>По т.11 от дневния ред:</u> Разни</p>	<p><u>Under item 11 of the Agenda:</u> Miscellaneous.</p>
<p><u>Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по точка 11 от дневния ред.</u></p>	<p><u>The proxy has the right at his own discretion whether and how to vote under item 2 of the agenda.</u></p>
<p>Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.</p>	<p>The proxy is obliged to vote as per the above manner.</p>
<p>Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които</p>	<p>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 for points included in the Agenda</p>

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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

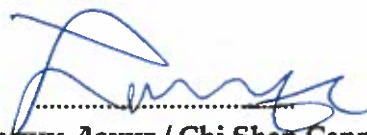
Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

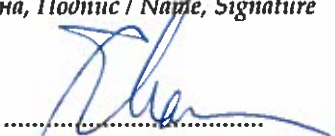
as per Article 231, para. 1 of CA and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of art. 231, par. 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion. In cases of art. 223a of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion, as well as to make proposals for decisions on the additionally matters included on the agenda.

On the grounds of Article 116, par. 4 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Дата / Date: 18.05.2016

Упълномощител / Grantor:

  
.....  
**Чи Шан Канни Леунг / Chi Shan Canny Leung**  
Имена, Подпис / Name, Signature

  
.....  
**Хо Ёе Юнисе Чан / Ho Yee Eunice Chan**  
Имена, Подпис / Name, Signature