**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул.……………….№. , ет……., регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник физическо лице**

**………………………**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на

.......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

**……………………**, със седалище и адрес на управление: ………………………, ул.………………. №…., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на редовното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София на 21.06.2023 г. в 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3. (координирано универсално време UTC)) в седалището на дружеството в гр. София и място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил, с уникален идентификационен код TBS21062023AGM, а при липса на кворум - на 07.07.2023 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/ представляваното от мен дружество ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**I. Процедурни въпроси:**

**1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”,

„По преценка на пълномощника“)

**II. Въпроси по същество:**

1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”,

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника “)

1. **Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г., в размер на 12 444 563,38 лева (дванадесет милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лева да се разпредели, както следва: след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2022 г. в размер на 7 695 464,85 лева (седем милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г., остатъкът от печалбата в размер на 4 749 098, 53 лева (четири милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Николета Еленкова Станаилова, Гойко Мартинович и Орлин Емилов Русев и на Надзорния съвет на Дружеството – Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, Борис Немсич и Бернар Жан Люк Москени (освободен с решение на Общото събрание от 29.06.2022) за дейността им през 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Промяна на адреса на управление на дружеството**.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 3 ал. 1 се изменя, както следва:

“Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството и адресът му на управление е в гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4.”

§ 2. Чл. 41, ал. 3 от Устава се отменя.

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

1. **Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за наем на обзаведени работни места, между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД с предмет временно и възмездно ползване под наем на обзаведени работни места, заедно с находящото се в тях оборудване, с включени консумативи и разходи за комунални услуги, за срок до 16.01.2028 г на обща стойност за целия срок на договора до 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди лева).

**Начин на гласуване:**

………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”

„По преценка на пълномощника“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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 обявени 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.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Забележки:*

1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ „Въздържал се“.*
2. *Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*
3. *Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.*
4. *Член на Управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.*