**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: държава ................., гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ на ……………………, със седалище и адрес на управление: държава ………………………, гр. ................., бул./ул. ………………. №......, ет. …., офис ......, ЕИК / регистрационен номер …………….., **притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ЕИК 205744019, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**В случай на пълномощник - физическо лице**

**…………………...........................……**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на ....................... г., с адрес: държава .................... , гр. …………….., бул./ул. …….......…………… №….., ет. ………, ап. …………,

или

**В случай на пълномощник - юридическо лице**

**…………………...................…........**, със седалище и адрес на управление: държава: ...................., гр. ………………………, бул./ул. .………………. №…., ет. ……., офис ........, ЕИК / регистрационен номер …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на ....................... г., в качеството му/ѝ на .....................................,

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 17.09.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) в седалището на Дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, с уникален идентификационен код TBSG17092025EGMS, а при липса на кворум - на 02.10.2025 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация 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 (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**II. Въпроси по същество:**

1. **Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) с рег. № 033, за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**2. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта за 2025 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ за одитор за извършване на ангажимент по устойчивост по отношение на консолидирания годишен отчет за устойчивост на Дружеството за 2025 г., в случай, че Дружеството има законово задължение за изготвяне на консолидиран годишен отчет за устойчивост за 2025 година съгласно приложимото законодателство.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**3.** **Освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**4.** **Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

**Предложение за решение:** Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 3 от дневния ред за освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Росен Асенов Плевнелиев за член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

**5. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

[ ]  ЗА

[ ]  ПРОТИВ

[ ]  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

[ ]  По преценка на пълномощника

*(Поставете отметка на избрания начин на гласуване)*

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 Търговския закон (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.

**Дата: \_\_.\_\_.2025**

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпис)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(три имена)*

***Забележки:***

1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или* “По преценка на пълномощника”*.*
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 всяка от точките от дневния ред.*