

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният:.....,
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес:.....
законен представител на
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о броя акции от
капитала на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. „Вълко Шопов" №14, ЕИК 825397012

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....
ЕГН:....., л.к.№., издадена на
от МВР -, с пост. адрес :.....
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер)
на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД,
насрочено за 10.10.2016г. от 08:00 часа в гр.Пловдив, ул. „Вълко Шопов" №14 със
следния **дневен ред:**

1. Промяна на фирмата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за
промяна на фирмата на дружеството от «Хайтек парк Оптела» АД на «Тех Парк
Оптела» АД.

2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя ал.1 на чл. 1 и
чл.2 от Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) „Тех Парк Оптела" АД е публично акционерно търговско дружество
по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-
долу в този Устав „Тех Парк Оптела" АД ще бъде наричано накратко само
Дружеството.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Тех Парк Оптела" АД. На латиница фирмата
на дружеството се изписва както следва: "Tech Park Optela" PLC. Фирмите на
клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

3. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава ОГНЯН
ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ЕГН 6802203584 като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите
БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480, с пост. адрес: гр.Пловдив, ул. „Димитър
Талев", № 134.

Съветът на директорите продължава дейността си в състав: „КОРПОРАЦИЯ ЗА
ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942, Фондация „МЕЖДУНАРОДЕН
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ", ЕИК 131461623 и БОЯН РАШКОВ
СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480.

4. Разни.

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да
гласува по следния начин:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Дата:.....

Упълномощител:.....

/ подпис /

.....

/трите имена - изписани собственоръчно/