



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

MATERIALS

ON THE AGENDA

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
BULGARTABAC-HOLDING AD
TO BE HELD ON 31 MARCH 2016

On item 1. Discharge of members of the Board of Directors of the company.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders discharges:

- Vencislav Zlatkov Cholakov as a member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD
- Miglena Petrova Hristova as a member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD.

On item 2. Change in the composition of the Board of Directors of the company.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders passes a resolution that the Board of Directors of the company shall comprise 5 (*five*) members.

On item 3. Election of new members of the Board of Directors of the company and determination of their mandate.

Draft resolution:

3.1. The General Meeting of Shareholders elects:

- Shreyas Kishor Phadnis as a new member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD with 3 (three)-year mandate as of the date of registration of this resolution with the Commercial Register.
- Rahul Dattatrya Nimkar as a new member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD with 3 (three)-year mandate as of the date of registration of this resolution with the Commercial Register.
- Vladimir Gechev Jekov as a new member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD with 3 (three)-year mandate as of the date of registration of this resolution with the Commercial Register.
- Svetlana Raykova Marteva as a new member of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD with 3 (three)-year mandate as of the date of registration of this resolution with the Commercial Register.

Proposals:

- Information under Article 224, para.2 of the Commercial Act;
- Certificates showing no previous conviction.

On item 4. Determination of the remuneration and the management guarantee amount for the members of the Board of Directors of the company.

Draft resolution:

4.1. The General Meeting of Shareholders determines a monthly remuneration amounting to BGN 2,600 (two thousand six hundred Bulgarian leva) to be paid to the newly elected members of the Board of Directors.

4.2. The General Meeting of Shareholders determines a management guarantee amount for the newly elected members of the Board of Directors equal to their 3-month gross remuneration.

Sample of a written power of attorney

The written power of attorney for representation of a shareholder at the General Meeting of Shareholders of Bulgartabac-Holding AD, an integral part of written materials for the General Meeting, is enclosed hereto.

Terms and conditions for obtaining powers of attorney via electronic means

The terms and conditions for obtaining powers of attorney via electronic means for the forthcoming General Meeting of Shareholders are enclosed hereto and are published at the website of the company: www.bulgartabac.bg, For Investors section, GMS 2016 subsection.

Emiliya Stoyanova
Director of
Corporate Relationships and
Investors Relations Directorate
of Bulgartabac-Holding AD

INFORMATION

pursuant to Art. 224, par.2 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria for the persons proposed as new members of the Board of Directors of Bulgartabac-Holding AD, as part of the written materials of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the company to be held on 31 March 2016

- I. **1. Full name:** Shreyas Kishor Phadnis
2. Permanent address: Dubai, United Arab Emirates
3. Professional qualification: Managing Directors of TGI Middle East, a company domiciled in Dubai, United Arab Emirates

Education: Master's Degree in Business Administration, Lancaster University Management School

- II. **1. Full name:** Rahul Dattatrya Nimkar
2. Permanent address: Dubai, United Arab Emirates
3. Professional qualification: Director „Legal“ Department at TGI Middle East, a company domiciled in Dubai, United Arab Emirates
Education: Master's Degree in Law, University of Mumbai, India, post-graduation degree in Intellectual Property

- III. **1. Full name:** Vladimir Gechev Jekov
2. Permanent address: Sofia, Bulgaria
3. Professional qualification: Executive Director of Sofia-BT AD and Blagoevgrad-BT AD
Education: Master's Degree
2002 - 2003 UNWE, Major: „Macroeconomics“
Bachelor's Degree
1997 - 2002 UNWE, Major: „Corporate Finance“
1997- 2002 UNWE, Major: „Macroeconomics“

- IV. **1. Full name:** Svetlana Raykova Marteva
2. Permanent address: Rousse, Bulgaria
3. Professional qualification: Member of the Board of Directors of Sofia-BT AD, Blagoevgrad-BT AD, Pleven-Bulgartabac AD, Shumen-Tabac AD
Education: Master's Degree
1993 - 1999 Rousse University „Angel Kanchev“, Major: Law

Регистрационен номер: 16030100083
Registration number: 16030100083

Валидно до: 01 септември 2016
Date of expiry: 01 September 2016

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ВЛАДИМИР ГЕЧЕВ ЖЕКОВ
(име, презиме и фамилия)

VLADIMIR GECHEV JEKOV
(name, father's name, surname)

ЕГН: 7809215064
Personal number: 7809215064

Роден(а): 21 септември 1978
Date of birth: 21 September 1978

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а
НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 01 март 2016
Date of issue: 01 March 2016

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: PK5GEUKFEB
Access code: PK5GEUKFEB

Забелжка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Certificate of conviction

Регистрационен номер: 16030200062
Registration number: 16030200062

Валидно до: 07 септември 2016
Date of expiry: 07 September 2016

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

СВЕТЛАНА РАЙКОВА МАРТЕВА
(име, презиме и фамилия)

SVETLANA RAYKOVA MARTEVA
(name, father's name, surname)

ЕГН: 7402025330
Personal number: 7402025330

Роден(а): 02 февруари 1974
Date of birth: 02 February 1974

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 07 март 2016
Date of issue: 07 March 2016

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: 3SMTM2PGLQ
Access code: 3SMTM2PGLQ

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

[Ministry of Justice's signature information](#)



Please consider the environment before printing this document.

BACK

Electronic Conviction Status Certificate

In compliance with Bulgarian legislation, the persons for whom no conviction reports have been issued are eligible to submit an application and receive electronic Conviction Status Certificate.

The electronic Conviction Status Certificate is valid for 6 months and has the same legal value as the paper certificate. The electronic Conviction Status Certificate is available through a web site of the Bulgarian Ministry of Justice via an access code.

The data registered in the electronic Conviction Status Certificate verifies the status of the person at the date of issue.

For identification purposes, the applicant's name on the electronic Conviction Status Certificate is visualized both in Bulgarian and English as it appears on the government-issued identification document.

© 2016 Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria

"ПОЛИГЛОТОС" ООД

Dandukov 95A, 1504 Sofia, Bulgaria
Phone: (+359 2) 944 19 77



POLYGLOT

Phone /Fax: (+359 2) 946 11 69
E-mail: polyglot@mail.bg, www.polyglotos.com

Превод от английски

ПРАВИТЕЛСТВО НА ДУБАЙ

ПОЛИЦИЯ НА ДУБАЙ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА КРИМИНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

Реф. №: 202203025731
Запитан код: 34616
Удостоверение №: 57996
Дата: 05.03.2016

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ /СЪДНОСТ/

Име: ШИРЕЙАС КИШИОРЕ ПИХАДНИС (СНИМКА)
/SHIREYAS KISHIORE PIHADNIS/
Националност: ИНДИЯ
Национален документ за самоличност: 784197983214863
Паспорт №: Z1949437
Издаден на: Булпартабак Холдинг АД

Генерална дирекция за криминално проучване удостоверява, че горепосоченото лице е с добро поведение и няма криминални прояви към датата на издаване на настоящото свидетелство. Настоящото свидетелство се издава по молба на лицето. Дирекцията не носи отговорност по отношение законовите права на други лица.

Подпис:

Заместник-директор, Криминални проучвания
Генерал-майор Халил Ибрахим Ал Мансури

Бележка:

Настоящото удостоверение се издава електронно и не изисква печат.

- За удостоверяване на валидността на настоящото удостоверение, посетете нашия уебсайт и използвайте услугата „e-Document Inquiry“.
- Всяко заличаване или промяна в това удостоверение го прави невалидно.
- Настоящото удостоверение е валидно за срок от 3 месеца.

800243-CID

certificate@dubai.police.gov.ae

www.dubai.police.gov.ae

За верността на превода: Вадерия Панайотова



Reference No: 202203025731

Security Code: 34616

Receipt No: 57996

Date: 05/03/2016

Good Conduct Certificate

Name: SHREYAS KISHORE PHADNIS

Nationality: INDIA

National ID: 784197983214863

Passport No: Z1949437

Issued To: Bulgartabac Holding Ad



General Department of Criminal Investigation certifies that the above mentioned individual is of good conduct and behavior until the issuance date of this certificate. This certificate is issued upon individual's request. The department is not liable towards any legal rights of others.

Assistant Commander for Criminal Investigation Affairs
Major General, Khalil Ibrahim Al Mansouri

Note

This certificate is issued electronically and does not require a stamp

- * To verify this certificate validity, visit our website and use e-Document Inquiry Service.
- * Any erasure or amendment in this certificate makes it invalid.
- * This certificate is valid for three month.



"ПОЛИГЛОТОС" ООД

Dondukov BSA 1504 Sofia Bulgaria
Phone (+359 2) 944 19 77



POLYGLOT

Phone Fax (+359 2) 946 11 65
E-mail polyglot@mail.bg www.polyglotos.com

Превод от английски

ПРАВИТЕЛСТВО НА ДУБАЙ

ПОЛИЦИЯ НА ДУБАЙ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА КРИМИНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

Реф. №: 202208925836
Защитен код: 53615
Удостоверение №: 58194
Дата: 06.03.2016

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ / СЪДИМОСТ

Име: РАУЛ ДАГГАТРАЯ НИМКАР /СНИМКА/
RAHUL DAGGARAYA NIMKAR/
Националност: ИНДИЯ
Национален документ за самоличност: 784197535927533
Паспорт №: J3755549
Издален на: Бул артабак Холдинг АД

Генерална дирекция за криминално проучване удостоверява, че горепосоченото лице е с добро поведение и няма криминални прояви към датата на издаване на настоящото свидетелство. Настоящото свидетелство се издава по молба на лицето. Дирекцията не поем отговорност по отношение законовите права на други лица.

Подпис:

Заместник-директор, Криминални проучвания
Генерал-майор Халил Ибрахим Ал Мансур

Бележка:

Настоящото удостоверение се издава електронно и не изисква печат.

- За удостоверяване на валидността на настоящото удостоверение, посетете нашия уебсайт и използвайте услугата „e-Document Inquiry“.
- Всяко изменение или промяна в това удостоверение го прави невалидно.
- Настоящото удостоверение е валидно за срок от 3 месеца.

800243-CID
certificate@dubai.police.gov.ae
www.dubai.police.gov.ae

За верността на превода: Валерия Панафотова



Reference No: 202208925836

Security Code: 53615

Receipt No: 58194

Date: 06/03/2016

Good Conduct Certificate

Name: RAHUL DATTATRAYA NIMKAR

Nationality: INDIA

National ID: 784197535927533

Passport No: J3755549

Issued To: Bulgartabac Holding Ad



General Department of Criminal Investigation certifies that the above mentioned individual is of good conduct and behavior until the issuance date of this certificate. This certificate is issued upon individual's request. The department is not liable towards any legal rights of others.

Assistant Commander for Criminal Investigation Affairs
Major General, Khalil Ibrahim Al Mansouri

Note

This certificate is issued electronically and does not require a stamp

- * To verify this certificate validity, visit our website and use e-Document Inquiry Service.
- * Any erasure or amendment in this certificate makes it invalid.
- * This certificate is valid for three month.



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.116а, ал.2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
на Република България

Долуподписаният, **Рахул Дататрая**
Нимкар, гражданин на Република Индия,
роден на 19.06.1975 г., живущ в Дубай,
ОАЕ

във връзка с кандидатурата ми за член на
Съвета на директорите на
„**БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ**” АД,
вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 831636680,
със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. Граф Игнатиев № 62,
Електронна поща: info@bulgartabac.com
(по-долу Дружеството),

с настоящата декларация на основание
чл. 116а, ал.2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа на Република
България декларирам, че:

1. Не съм служител в Дружеството
2. Не съм акционер, който притежава
пряко или чрез свързани лица 25 на сто или
повече от гласовете в Общото събрание на
Дружеството и не съм свързано с
Дружеството лице.
3. Не съм в трайни търговски
отношения с Дружеството
4. Не съм член на управителен или
контролен орган, прокуриснт или служител
на търговско дружество или друго
юридическо лице по т.2. и т.3 по-горе.
5. Не съм свързано лице с друг член на
Надзорен или Управителен съвет на
Дружеството.

Известно ми е, че при възникване на
обстоятелствата по чл. 116а, ал.2 от
ЗППЦК незабавно дължа писмено
уведомление.

DECLARATION
under Art.116a, para 2 of the Public
Offering Of Securities Act of the Republic
of Bulgaria

The undersigned **Rahul Dattatraya Nimkar**,
citizen of Republic of India, born 19.06.1975,
living in Dubai, United Arab Emirates

in relation to my candidature for a member of
the Board of Directors of **BULGARTABAC**
- **HOLDING AD**, join stock company,
registered in the Commercial Register at the
Bulgarian Registry Agency, with an Uniform
Identification Code 831636680, with a seat
and registered address in the Republic of
Bulgaria, Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., email:
info@bulgartabac.com (the “Company”),

Hereby I declare pursuant to Art.116a, para 2
of the Public Offering Of Securities Act:

1. I am not an officer in the Company;
2. I am not a shareholder who owns directly
or through related persons at least 25 percent
of the votes at the general meeting or is a
person related to the company;
3. I am not a person who has lasting trade
relations with the public company;
4. I am not a member of a management or
supervisory body, procurator or officer in a
company or another legal entity under items
2 and 3;
5. I am not a person related to another member
of a management or supervisory body of the
Company.

I know that upon occurrence of the
circumstances under Art.116a, para 2 of the
para 2 of the Public Offering Of Securities Act
I must immediately serve notification in
writing.

Информиран съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от българския Наказателен кодекс. I am informed that for declaring of incorrect information I shall be liable under Art.313 of the Bulgarian Criminal Code.

Тази декларация се подписа в два еднообразни екземпляра на български и английски език, като в случай на противоречие между двата текста българският език има предимство. This declaration was signed in Bulgarian and in English languages and in case of a discrepancy between the two texts the Bulgarian version shall prevail.

Дата/ Date: 02.03.2016



Рахул Дататрая Нимкар / Rahul Dattatraya Nimkar