**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л. к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул……………….№., ет……., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващо ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ EАДСИЦ, 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 ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ EАДСИЦ, гр. София на **05.08.2024 г.** в 10.00 часа, в гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, бл. 1, ет. 2, а при липса на кворум - на **21.08.2024 г.** в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По точка Единствена от дневния ред:**

Одобрение от ИОСА на Дружеството на сделка по продажба на притежавани активи в гр. Варна и гр. Русе, както следва:

- сграда в град Варна (част от логистичен парк БПД Варна), СГРАДА с кадастрален идентификатор 10135.3514.899.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка три хиляди петстотин и четиринадесет, точка осемстотин деветдесет и девет, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Варненска област, одобрена със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, с адрес: гр. Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, застроена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.899., със застроена площ 2063 (две хиляди шестдесет и три) кв.м, на два етажа, самостоятелни обекти в сградата - няма данни, предназначение - складова база, склад, предходен идентификатор 10135 3514.871.1 (и предишен кадастрален идентификатор 10135.3514.130.101), номерация по предходен план - няма, съгласно актуално копие на кадастралната карта от 21.03.2024 г. и скица на сградата по нея с предходен идентификатор 10135.3514.871. 1 с № 15-1008494-01.09.2022 г., издаден от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, и заедно с всички подобрения в него, ведно с движимите вещи, осигуряващи функционирането на сградата на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478, както и

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, област Русе, одобрени с Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземления имот: 14.12.2021 г. с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 53 691 (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) кв. м; обозначение на територията — градско; постоянен начин на ползване - за друг вид производство, складова база; предишен идентификатор - няма; номерация по предходен план 333094, кв. 888, парцел 1-94 и съседни поземлени имоти с идентификатори: 63427.85.12, 63427.85.43, 63427.85.29, 63427.85.42, 63427.333.95, 63427.333.107, съгласно скица на поземлен имот № 151008585-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, заедно със следните сгради, построени в този поземлен имот, а именно:

1.1 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427 333.94; застроена площ 13 741 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - складово помещение, склад; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008565-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе;

1.2 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427333.94; застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - промишлена сграда; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008571-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе и

1.3 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе , с адрес: гр. Русе, местност Слатина; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.333.94; застроена площ от 9 (девет) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение – сграда за енергопроизводство; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008576-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, заедно с всички подобрения, приращения и приспособления към тези имоти и движимите вещи на Дружеството в тях, осигуряващи функционирането на сградата и всички права, свързани със съществуващи вещни права върху горепосочените недвижими имоти или някой от тях, както и по отношение на съществуващи или разрушени сгради или постройки в гореописания поземлен имот на „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472.

*Предложение за решение:* ИОСА одобрява сключването на сделка по продажба на активи, собственост на Дружеството в гр. Варна и гр. Русе , както следва:

- сграда в град Варна (част от логистичен парк БПД Варна), СГРАДА с кадастрален идентификатор 10135.3514.899.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка три хиляди петстотин и четиринадесет, точка осемстотин деветдесет и девет, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, Община Варна, Варненска област, одобрена със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, с адрес: гр. Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, застроена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.899. , със застроена площ 2063 (две хиляди шестдесет и три) кв.м, на два етажа, самостоятелни обекти в сградата - няма данни, предназначение - складова база, склад, предходен идентификатор 10135 3514.871.1 (и предишен кадастрален идентификатор 10135.3514.130.101), номерация по предходен план - няма, съгласно актуално копие на кадастралната карта от 21.03.2024 г. и скица на сградата по нея с предходен идентификатор 10135.3514.871. 1 с № 15-1008494-01.09.2022 г., издаден от Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, и заедно с всички подобрения в него и движимите вещи на Дружеството в сградата, осигуряващи функционирането на сградата на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ АД, ЕИК 204831478 и

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.333.94 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, област Русе, одобрени с Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на ОСЗК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземления имот: 14.12.2021 г. с адрес: гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 53 691 (петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и един) кв. м; обозначение на територията — градско; постоянен начин на ползване - за друг вид производство, складова база; предишен идентификатор - няма; номерация по предходен план 333094, кв. 888, парцел 1-94 и съседни поземлени имоти с идентификатори: 63427.85.12, 63427.85.43, 63427.85.29, 63427.85.42, 63427.333.95, 63427.333.107, съгласно скица на поземлен имот № 151008585-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, заедно със следните сгради, построени в този поземлен имот, а именно:

1.1 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427 333.94; застроена площ 13 741 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - складово помещение, склад; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008565-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе;

1.2 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка триста тридесет и три точка деветдесет и четири точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, адрес: Русе, местност „Слатина“; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427333.94; застроена площ от 38 (тридесет и осем) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение - промишлена сграда; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008571-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе и

1.3 СГРАДА с идентификатор 63427.333.94.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка, триста тридесет и три, точка деветдесет и четири, точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе , с адрес: гр. Русе, местност Слатина; изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.333.94; застроена площ от 9 (девет) кв.м; на 1 (един) етаж; отделни обекти в сградата - няма данни; предназначение – сграда за енергопроизводство; предходен идентификатор - няма и номерация по предходен план - няма, съгласно скица на сграда № 15-1008576-01.09.2022 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе, заедно с всички подобрения, приращения и приспособления към тези имоти и движимите вещи на Дружеството в тях, осигуряващи функционирането на сградата и всички права, свързани със съществуващи вещни права върху горепосочените недвижими имоти или някой от тях, както и по отношение на съществуващи или разрушени сгради или постройки в гореописания поземлен имот на „Лайънс Хед Лоджистикс Русе“ ЕООД, ЕИК 207786472.

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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 съобщени и обявени и 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 трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

3. Член на Съвета на директорите 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.