**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………, издаден на ……………… г. от ……………………………., с постоянен адрес: ……………………………………………. –акционер, притежаващ/а ……………………………. (……………) броя акции с право на глас от капитала на **„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – физическо лице)***

или

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………., издаден на ………………. г. от ……………………………., с постоянен адрес: ………………………………………………, в качеството си на представляващ на ……………………………………… с ЕИК……………, със седалище и адрес на управление: гр./с. ……………………, ул. …………………… № …, вх. …, ет. …, ап./офис … – акционер на …………………, притежаващ ……………… (……) броя акции с право на глас от капитала на **на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – юридическо лице)***

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:**

……………………………………… с ЕГН ………………………, с документ за самоличност № ……………………., издаден на ……………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………….

***(попълва се от пълномощник – физическо лице)***

или

…………………………………….. с ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………, ул. …………………….. № …, вх. …, ет. …, ап./офис …, представлявано от ……………………………………………. с ЕГН ……………., притежаващ документ за самоличност № ………………., издаден на ………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………., в качеството му на …………

***(попълва се от пълномощник – юридическо лице)***

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на извънредното Общо събрание на акционерите на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841, което ще се проведе на 18.03.2022 г. от 10:00 часа на адрес: г гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, и да гласува с притежаваните от …………………………. общо …………………… броя акции от капитала на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г. :

**Проект на решение по точка 1:**

***„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството,*** ***одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

**2.Разни**

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 на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с 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.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 01.04.2022 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**