

# ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а, \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.с. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, действащ в качеството си на \_\_\_\_\_ на дружество \_\_\_\_\_, със седалище в гр. \_\_\_\_\_ и адрес на управление: \_\_\_\_\_, с ЕИК \_\_\_\_\_ - в качеството ми/му на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG 1100060075) от капитала на "Пи Ар Си" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, ул. "Илия Бешков" № 12, ЕИК: 175326309, на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 от ЗППЦК

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, със следните права:

Да (ме) представлява при провеждане на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2012 година от 10.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 139, и да гласува, както намери за добре, с всички притежавани от (мен) \_\_\_\_\_ акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2011 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.”

Приложени материали: доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2011 г.

3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2011”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2011 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. всички членове на СД”.

Приложени материали: Доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2011 г.

5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 09.05.2012 г.

6. Одитният комитет отправя препоръка и предложение за избор на одитор за 2012 г., в съответствие с чл.40 к от Закона за независимия финансов одит и чл. 48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2012 г. специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС.”

7. Представяне отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2011 г.

8. Разни;

За всички гореизброени предлагани решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува, както и правото да гласува по начин, какъвто намери за добре  
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното заседание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)