

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, което ще се проведе на **23 януари 2012 г.** от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. “Шипка” № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Удължаване на срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ до 31.12.2020г.
Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ до 31.12.2020г., съгласно предложението на Съвета на Директорите включено в материалите по дневния ред.

2. Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ;
Предложение за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ в съответствие с взетото решение по точка 1 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред.

3. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро до максимум 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) евро, с купон /лихва/ дължим на падежа на облигационния заем;
Предложение за решение: „ОСА взема решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро до максимум 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) евро, с купон /лихва/ дължим на падежа на облигационния заем, при основни параметри и условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.
ОСА възлага и овластява Съвета на директорите по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително, но не само емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка-довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспекта за вторично публично предлагане на облигациите съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване на първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори.

Предложенията по т.3 и по т.4 са алтернативни като Съветът на Директорите предлага на ОСА да избере емитирането на облигационен заем по т.3 или по т.4 от дневния ред.

4. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 9 000 000 (девет милиона) евро до максимум 9 600 000 (девет милиона и шестстотин хиляди) евро, с нулев купон;
Предложение за решение: „ОСА взема решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 9 000 000 (девет милиона) евро до максимум 9 600 000 (девет милиона и шестстотин хиляди) евро, с нулев купон, при основни параметри и условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички

останали условия и параметри на облигационния заем, включително, но не само емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка-довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспекта за вторично публично предлагане на облигациите съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване на първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори."

Предложенията по т.3 и по т.4 са алтернативни като Съветът на Директорите предлага на ОСА да избере емитирането на облигационен заем по т.3 или по т.4 от дневния ред.

5. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да учреди в полза на банката-довереник на облигационерите, по облигационния заем по т.3 или облигационния заем по т.4, договорни ипотечи върху недвижими имоти собственост на Дружеството; Предложение за решение: „ОСА взема решение да се учреди в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т.3 или облигационния заем по т.4 договорни ипотечи върху недвижими имоти собственост на Дружеството, или само върху част от тях, (както и върху реални или идеални части от тези недвижими имоти), подробно описани в предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. Договорните ипотечи да бъдат учредени като обезпечение по облигационния заем по точка 3 или заема по точка 4 от дневния ред.”;

6. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на Директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на решенията за емитиране на облигационен заем; Предложение за решение: „ОСА взема решение да упълномощи и възложи на Съвета на Директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ да вземе всички необходими решения и предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе, включително но не само да определи всички условия на предложението за записване на облигации по чл.205, ал.2 от ТЗ, да подпише договор с банка довереник, да подпише договор с инвестиционен посредник за пласиране на емисията, проспекта за допускане до търговия на емисията на БФБ – София АД, нотариални актове за учредяване на договорни ипотечи върху недвижими имоти, договори за особен залог, както и да вземе всички други решения по въпроси свързани с емитиране на облигационния заем, невзети изрично от Общото събрание на акционерите, каквито намери за добре и да предприеме всички други действия, каквито намери за добре, във връзка с изпълнение на решения по-горе”.

7. В случай, че е взето решение за емитиране на облигационен заем, да се вземе решение за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда и при условията на чл.112 и сл. от ЗППЦК, взето от акционерите по т. 3 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2011г.: Предложение за решение: „Във връзка със взето решение за емитиране на облигационен заем, ОСА взема решение да отмени решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда и при условията на чл.112 и сл. от ЗППЦК, взето от акционерите по т. 3 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2011г.”

Предложението за решение за отмяна на решението за увеличаване на капитала е в съответствие с предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

8. Одобряване на основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) Предложение за решение: На основание чл.

30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC). ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

9. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. “Шипка” № 3, на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА –12.12. 2011г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 09 януари 2012 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 09 януари 2012 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 08 януари 2012 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 23 януари 2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно в легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ergcapital3@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 07 февруари 2012 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

„БАПМ“ ЕООД, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ
Анна Цанкова-Бонева -
Изпълнителен директор на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ



П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, л.к....., изд. на г. от, в качеството си на(представляващ, управител) на фирма (наименование на фирмата), ЕИК: на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции с право на глас, (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН:, местожителство и адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ),

със следните права:

Да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на **23 януари 2012 г.** от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. “Шипка” № 3 или при липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ще се проведе на 7 февруари 2012 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Удължаване на срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ до 31.12.2020г.;
2. Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ;
3. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро до максимум 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) евро, с купон /лихва/ дължим на падежа на облигационния заем;
4. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 9 000 000 (девет милиона) евро до максимум 9 600 000 (девет милиона и шестстотин хиляди) евро, с нулев купон;
5. Вземане на решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да учреди в полза на банката- довереник на облигационерите, по заема по т.3 или заема по т.4, договорни ипотечи върху недвижими имоти собственост на Дружеството;
6. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на Директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на решенията за емитиране на облигационен заем;
7. В случай, че е взето решение за емитиране на облигационен заем, да се вземе решение за отмяна решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда и при условията на чл.112 и сл. от ЗППЦК, взето от акционерите по т. 3 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2011г.;

8. Одобряване на основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC);

9. Разни

Предлагани решения по точките от дневния ред:

По точка 1 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ до 31.12.2020г., съгласно предложението на Съвета на Директорите включено в материалите по дневния ред.

По точка 2 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ в съответствие с взетото решение по точка 1 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, включено в материалите по Дневния ред.

По точка 3 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА взема решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро до максимум 7 300 000 (седем милиона и триста хиляди) евро, с купон /лихва/ дължим на падежа на облигационния заем, при основни параметри и условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително, но не само емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка-довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспект за вторично публично предлагане на облигациите съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване на първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори. Предложенията по т.3 и по т.4 са алтернативни като ОСА избира емитирането на облигационен заем по т.3 или по т.4 от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА вземе решение „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да емитира обезпечен облигационен заем в размер от минимум 9 000 000 (девет милиона) евро до максимум 9 600 000 (девет милиона и шестстотин хиляди) евро, с нулев купон, при основни параметри и условия съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите по своя преценка и в рамките на одобрените основни параметри и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и параметри на облигационния заем, включително, но не само емисионна стойност на облигациите, начин на плащане на главницата, условия за обратно изкупуване, възможност и условия за предплащане, обезпечение, избор на банка-довереник, избор на инвестиционен посредник, който да пласира облигациите, да изготви и одобри проспект за вторично публично предлагане на облигациите съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и да предприеме всички необходими действия и решения и да изготви всички други необходими документи с оглед осъществяване на първичното частно и вторичното публично предлагане на емисията облигации и да сключи необходимите договори. Предложенията по т.3 и по т.4 са алтернативни като като ОСА избира емитирането на облигационен заем по т.3 или по т.4 от дневния ред.

По точка 5 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА взема решение да се учреди в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т.3 или облигационния заем по т.4 договорни ипотечи върху недвижими имоти собственост на Дружеството, или само върху част от тях, (както и върху реални или идеални части от тези недвижими имоти), подробно описани в предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

Договорните ипотечи да бъдат учредени като обезпечение по облигационния заем по точка 3 или заема по точка 4 от дневния ред.”;

По точка 6 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА взема решение да упълномощи и възложи на Съвета на Директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да вземе всички необходими решения и предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на решенията по-горе, включително но не само да определи всички условия на предложението за записване на облигации по чл.205, ал.2 от ТЗ, да подпише договор с банка довереник, да подпише договор с инвестиционен посредник за пласиране на емисията, проспект за допускане до търговия на емисията на БФБ – София АД, нотариални актове за учредяване на договорни ипотечи върху недвижими имоти, договори за особен залог, както и да вземе всички други решения по въпроси свързани с емитиране на облигационния заем, невзети изрично от Общото събрание на акционерите, каквито намери за добре и да предприеме всички други действия, каквито намери за добре, във връзка с изпълнение на решенията по-горе.

По точка 7 от дневния ред: Предложение за решение: Във връзка със взето решение за емитиране на облигационен заем, ОСА взема решение да отмени решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда и при условията на чл.112 и сл. от ЗППЦК, взето от акционерите по т. 3 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2011г.

Решението за отмяна на решението за увеличаване на капитала е в съответствие с предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

По точка 8 от дневния ред: Предложение за решение: На основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC). ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) 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 общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

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

Упълномощител: