

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „\_\_\_\_\_” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. „\_\_\_\_\_” № \_\_\_, регистрирано от \_\_\_\_\_ съд по фирмено дело № \_\_\_\_/\_\_\_\_ година, партиден номер \_\_\_\_\_, том \_\_\_, рег. \_\_\_, стр. \_\_\_, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаваш \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 05.06.2019 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 19.06.2019 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54-56, хотел „Легенди”, Конферентна зала „Легенди”, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.

**Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.**

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.**

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.**

<sup>1</sup> Забележка: Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното, без възможността да гласува „по своя преценка”.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

\_\_\_.\_\_\_.2019 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_