

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, л.к....., изд. на г. от, в качеството си на(представяващ, 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, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100038048) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131289319, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8835/2004 година, 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (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 редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, което ще се проведе на (дата, час и място на провеждане) и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
4. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. Приемане на промени в Устава на Дружеството;
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.;
9. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:



По т.1 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т.3 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

По т.4 от дневния ред: Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

По т.5 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г., както следва:

“Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 710,811.46 лв. (седемстотин и десет хиляди осемстотин и единадесет лева и четиридесет и шест стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АД СИЦ към 31 декември 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 23.69 стотинки (двадесет и три цяло и шестдесет и девет стотни стотинки). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.”

По т.6 от дневния ред: Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

По т.7 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството;

По т.8 от дневния ред: Проект за решение: ОСА избира предложението на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г..

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 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 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 с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.

Упълномощител:

.....

