

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ

За акционер – физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____,

За акционер – юридическо лице:

Долуподписаният, _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____, в качеството си на _____ на _____ ” _____

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 131533240, на основание чл. 226 от Търговския закон и 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

За пълномощник – физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____,

За пълномощник – юридическо лице:

_____ ” _____
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,
представявано от _____, ЕГН _____, в
качеството му на _____

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.04.2019 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г заедно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г.;
проект на решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с Декларация за корпоративно управление.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;
проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;
проект за решение – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от назначения одитор;
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от назначения одитор;
6. 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.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.;

проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.;

8. Доклад на Одитния комитет за 2018 г.

проект на решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2018 г.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

10. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите;

проект за решение – Общото събрание освобождава Петър Димитров като член на Съвета на директорите и избира Мая Живкова Илчова за нов член на Съвета на директорите;

11. Освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството и избор на нов член на Одитния комитет.

проект на решение – Общото събрание освобождава член на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите;

12. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

проект за решение – Общото събрание преизбира членовете на Съвета на Директорите за нов 5-годишен мандат, считано от 15.06.2019 год.

13. Разни

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: _____

По точка 2 от дневния ред: _____

По точка 3 от дневния ред: _____

По точка 4 от дневния ред: _____

По точка 5 от дневния ред: _____

По точка 6 от дневния ред: _____

По точка 7 от дневния ред: _____

По точка 8 от дневния ред: _____

По точка 9 от дневния ред: _____

По точка 10 от дневния ред: _____

По точка 11 от дневния ред: _____

По точка 12 от дневния ред: _____

По точка 13 от дневния ред: _____

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). 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 Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. **(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)**

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите 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. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:
