

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(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, (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: 173113002, 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 14:00 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 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 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 ипотеки 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 ипотеки 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“ АД СИЦ 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 решения 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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ, 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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ 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 присъстващите 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 ЗППЦК.

Упълномощител:

