

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....
, ЕГН, притежаващ л. к. №, издадена наг.,
от, постоянен адрес:, настоящ
адрес:....., в качеството си на представляващ
....., вписано в търговския регистър с ЕИК:....., със седалище и адрес на
управление:.....,
което е акционер, притежаващ,
/...../ обикновени безналични
акции с право на глас от капитала на “Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ,
дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в
търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.
“Цар Освободител” 25, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от
“Централен депозитар” АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а) лична карта №
....., издадена на г., от, валидна до г.,
постоянен адрес:,
настоящ адрес:

да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на “Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ, което ще се проведе на 20.06.2012г., от 11.00 часа, в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 25, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**
2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**
3. Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**
4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е

обявена поканата за свикване на общо събрание; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

5. Разпределение на финансовия резултат за 2011г.; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

7. Освобождаване от длъжност на Милена Владимирова Димитрова като член от Съвета на директорите; *проект за решение* - Общото събрание освобождава Милена Владимирова Димитрова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

8 Избор на нов член и състав на Съвета на директорите: *проект за решение* - Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012г. ; пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....; гр.....