

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(представляващ, 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 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG100069068) от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, 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 26 септември 2013 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. **Вземане на решение за намаляване на капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;**
2. **Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;**
3. **Вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда на чл.112 и сл. от ЗППЗК;**
4. **Разни.**

Предлагани решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение капиталът на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ да се намали от 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, съответно от 10 (десет) лева номинална стойност на всяка една акция на 1 (един) лев номинална стойност на всяка една акция. Средствата от намалението на капитала се отнасят във Фонд „Резервен“ за използване за целите предвидени в Търговския закон. След намаляване на капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, капиталът на дружеството ще бъде равен на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) броя безналични, поименни, обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

При намаляването на капитала се спазват правилата за защита на кредиторите по чл.150-153 от Търговския закон във връзка с чл.202, ал.1 ТЗ;

По т.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 т.3 от дневния ред: Предложение за решение: ОСА взема решение капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ да се увеличи от 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева чрез издаването на нови 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 3,35 лева / три лева и тридесет и пет стотинки/. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно „право“ лева възможност за записване на 2 (две) акции с емисионна стойност от 3,35 лева /три лева и тридесет и пет стотинки/ всяка една. ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала на, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспекта за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по предлагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ. Решението за увеличение на капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ е условно и поражда действие след вписване в търговския регистър на намаляването на капитала и измененията на Устава, с които се намалява капитала на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ на 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева, разпределен на 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номиналната стойност един лев /1 лв./ на всяка една акция.

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 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 ЗППЦК.

Упълномощител: