

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Общото събрание на „Пълдин Пропъртис Инвест”
АДСИЦ, ЕИК 175165209

| |
|---|
| В случай на акционер юридическо лице |
| Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление: адрес: гр., ул. №, ет., ЕИК, акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

или

| |
|--|
| В случай на акционер физическо лице |
| Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, ЕИК 175165209 на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа |

УПЪЛНОМОЩАВАМ

| |
|--|
| В случай на пълномощник физическо лице |
|, ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., |

Или

| |
|---|
| В случай на пълномощник юридическо лице |
|, със седалище и адрес на управление, ул..... №....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството му на |

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на извънредно общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.07.2020 г., в 10:00 часа в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба в размер на 3 630 440,28 лева да остане неразпределена;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;
11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.
12. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка

по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

13. Разни.

Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....