

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, ЕГН, с л.к.№
....., издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.,
.....,

/за физически лица/

Долуподписаният/ата, ЕГН, с л.к.№
....., издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.,
....., в качеството ми на законен представител (управител/изпълнителен
директор) на, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:
.....

/за юридически лица/

като акционер, притежаващ /...../
броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ
КЪЩИ” АД, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от “Централен
депозитар” АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН,

/за физически лица/

....., ЕИК:, представлявано от
законния представител

/за юридически лица/

да ме представлява на **Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД**, което ще се на 16.02.2016г., от 12:00 часа, в представителния офис на дружеството на адрес: София, жк. Дианабад, ул. Васил Калчев бл. 58 офис 6 и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегирани безналични акции, при условията на първично публично предлагане.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава Дружеството да издаде нови привилегирани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева, които да бъдат предложени за записване извън регулиран пазар при условията на първично публично предлагане под условие, че изготвения за целта Проспект за първично публично предлагане („Проспект”) бъде одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”).

Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите след крайната дата на подписката да вземе решение, в което, следва да посочи дали предлагането се счита за успешно, в зависимост от резултата от подписката..

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:

2. Възлагане на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията привилегирвани акции и да приеме от изготвения Проспект.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията нови привилегирвани акции и публичното им предлагане, включително, но не само:

- Брой привилегирвани акции, които ще се предложат посредством публично предлагане
- минимален брой акции, при който публичното предлагане се счита за успешно;
- емисионна стойност на новите акции;
- начална и крайна дата за предлагането;
- права на привилегии и ограничения на привилегирваните акции;

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да приеме от изготвения Проспект и да овласти Изпълнителния директор да подпише така приетия Проспект.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия за:

- вписване на решенията на Общото събрание на акционерите, взети по настоящия протокол, по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията в законово предвидения срок;
- осъществяването на обездвижването на акциите и регистрирането им в „Централен депозитар” АД;
- осъществяването на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително и, но не само, откриването на набирателна сметка на името на Дружеството, където да бъде внесена стойността на записаните акции, вписването на увеличението на капитала в ТР, вписването на емисията в регистъра на публичните дружества воден от КФН, както и допускането до търговия на акциите на Дружеството на „БФБ-София” АД.
- избор на инвестиционен посредник по публичното предлагане.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:

4. Вземане на решение за приемане на актуализиран Устав на Дружеството във връзка с овластяване на Съвета на директорите да приеме последващо изменение в Устава единствено в частта, касаеща размера на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане, както и по отношение на овластяване на СД да увеличава капитала с обикновени или привилегирвани акции или да издава варанти или облигации.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, едновременно с решението за определяне на общия брой записани в увеличението на капитала акции и конкретния размер на увеличение на капитала, да приеме изменение в Устава в частта, касаеща:
 - точния размер на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане.
 - овластяване на СД да взема решения за увеличение на капитала с обикновени или привилегирани акции, със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти.
 - във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г., приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс - Заложни Къщи“ АД както следва „Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях”.
- Промените в новия Устав в частта промяна на размера на капитала на публичното дружество се приема под условие, че КФН одобри изготвения Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, публичното предлагане бъде прието за успешно съгласно условията на одобрения от КФН Проспект и това увеличение бъде вписано в ТР.
- Новият Устав ще породи действие след вписването на решението за приемането му в ТР.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

5. Вземане на решение за овластяване на СД да отправи от името на Дружеството, в рамките на 24 месеца от вписването на протокола на ОСА в ТР, едно или повече Търгови предложения към акционерите на Дружеството в размер на общо до 2,000,000 лв.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, да отправи от името на Дружеството, в рамките на 24 месеца от вписването на протокола на ОСА в ТР, едно или повече Търгови предложения към акционерите на Дружеството в размер на общо до 2,000,000 лв.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 02.03.2016 година.

дата:

място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: