

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представляване 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22 май 2019г. от 10.00ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. ”Шипка” № 3, ет.2 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2018г.;
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;
8. Преизбиране на Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;
9. Преизбиране на Боян Николов Икономов за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;
10. Преизбиране на Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;

11. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с другите двама членове на Съвета на директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с Председателя на Съвета на директорите.
12. Разни;

Предлагани решения по точките от дневния ред:

1. Проект за решение по т.1 от дневния ред:
ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Проект за решение по т.2 от дневния ред:
ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.;
3. Проект за решение по т.3 от дневния ред:
ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
4. Проект за решение по т.4 от дневния ред:
ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
5. Проект за решение по т.5 от дневния ред:
ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2018г.;
6. Проект за решение по т.6 от дневния ред:
ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., както следва: ОСА освобождава от отговорност Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2018г.;
7. Проект за решение по т.7 от дневния ред:
За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2019г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред. По-конкретно, ОСА избира „АФА“ ООД за специализирано одиторско предприятие на Дружеството, което да провери и завери Годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2019 година.
8. Проект за решение по т.8 от дневния ред:
ОСА преизбира Костадин Тодоров Петков за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ. На основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.
9. Проект за решение по т.9 от дневния ред:
ОСА преизбира Боян Николов Икономов за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.
10. Проект за решение по т.10 от дневния ред:
ОСА преизбира Станислава Антонова Куюмджиева за член на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.
11. Проект за решение по т.11 от дневния ред:
ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ с другите двама членове на Съвета на

директорите. ОСА оправомощава Изпълнителния член на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ с Председателя на Съвета на директорите.

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 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.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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.

Дата:.....

Упълномощител:

.....