

# ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ

Долуподписаният, ..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ....., Л.К....., изд. на ..... г. от ....., в качеството си на .....(представяващ, 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 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100038048) от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131289319, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8835/2004 година, 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,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (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 редовното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ, което ще се проведе на **11 май 2009 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
7. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК;
9. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор



на членове на Одитния комитет и определяне на вознагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.;

11. Разни.

#### **Предлагани решения по точките от дневния ред:**

*По т.1 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.;

*По т.3 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;

*По т.4 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;

*По т.5 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г., както следва:

“Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2008 г. е в размер на 727,063.24 лв. (седемстотин и двадесет и седем хиляди шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ към 31 декември 2008 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 24.23 стотинки (двадесет и четири цяло и двадесет и три стотни стотинки). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент.”

*По т.6 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

*По т.7 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност член/ове на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите и (пре)избира член/ове на Съвета на директорите, предложен/и от Съвета на директорите, чийто имена, адреси и професионална квалификация са представени в материалите по дневния ред на ОСА.;

*По т.8 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА определя размера на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА определя размера на гаранцията за управление съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

*По т.9 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира членове на Одитния комитет и определя вознаграждението им съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира Председател на Одитния комитет съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

*По т.10 от дневния ред: Проект за решение:* ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

**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 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.

**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:**

\_\_\_\_\_

