

ПЪЛНОМОЩНО

За акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор, представляващ “.....” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н, ул. “.....” №,

или

за акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....,

в качеството си на акционер, притежаващ /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “СИИ Имоти” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175006705, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Цанко Церковски” № 14

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., притежаващ л.к. № издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. “.....” №,

или

за пълномощник юридическо лице

....., вписано в търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., представлявано от, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява/да представлява “.....” АД на Общото събрание на акционерите на “СИИ Имоти” АДСИЦ, което ще се проведе на 24.07.2009 г., от 10:30 часа, в гр. София, ул. “Цанко Церковски” № 14, а при липса на кворум на 10.08.2009 г., в 10:30 часа, на

същото място и при същия дневен ред 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г. **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

7. Промени в Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Съвета на директорите на дружеството определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

8. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от**

дневния ред.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание н акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения. **пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена 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 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата 2009 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: