

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а, \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.с. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, действащ в качеството си на \_\_\_\_\_ на дружество \_\_\_\_\_, със седалище в гр. \_\_\_\_\_ и адрес на управление: \_\_\_\_\_, с ЕИК \_\_\_\_\_ - в качеството ми/му на акционер, притежаваш \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG 1100060075) от капитала на "Пи Ар Си" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, ул. "Илия Бешков" № 12, ЕИК: 175326309, на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 от ЗППЦК

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.с. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, със следните права:

Да (ме) представлява при провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, което ще се проведе на 24.11.2014 година от 10.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139 и да гласува, както намери за добре, с всички притежавани от (мен) \_\_\_\_\_ акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.”

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите (СД) за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.”

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.

Проект на решение: „ОСА освобождава от длъжност члена на СД Галин Илиев Попов”.

5. Потвърждаване на избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за нов независим член на СД.

Проект на решение: „ОСА потвърждава избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за независим член на Съвета на директорите”.

Приложени материали: диплома за висше образование; свидетелство за съдимост и декларации по чл.8 от ЗДСИЦ и чл. 116а от ЗППЦК.

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2013”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2013 г.

7. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., а именно сумата в размер на 1 078 129.99 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2013г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.656980114 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.624371315 лева, а сумата в размер на 119 792.22 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

8. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2013 г.

9. Избор на одитор за 2014 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, рег. под № 151 в ИДЕС, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.”

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г. и Протокол от заседание на Одитния комитет от 10.10.2014 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството с 4 688 680 лева, чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадени „права” и една нова акция 3.5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата за увеличение на капитала да се избере “Българо-американска кредитна банка” АД и при другите условия, подробно описани в протокола от заседание на СД от 13.10.2014 г. и при спазване на законовоопределените правила и процедури”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 13.10.2014 г.

11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: „ОСА приема промяна в адреса на управление на Дружеството от гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков” № 12 на: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139.

Приложени материали: Проект на устав.

За всички гореизброени предлагани решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува, както и правото да гласува по начин, какъвто намери за добре

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има 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 заседание 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: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )