

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява мен/управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2018 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, а при липса на кворум - на 09.07.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване:

(„За“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2017 г., а именно сумата в размер на 1 224 215,05 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2017 г., 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 0,621667213 лева, а сумата в размер на 136 023,89 лева, представляваща 10% от печалбата на Дружеството за 2017 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2017 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Бисерова Славкова - Йорданова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред: Промени в състава на одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Нели Денчева Димова и избира на нейно място Светла Цонева Тачева за член на одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.