

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаващ л.к.№..... издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №,ет....., ап, в качеството ми на Изпълнителен директор/ Управител и представляващ....." със седалище и адрес на управление в гр., ул . "....." №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер - юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175113002, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к. №....., издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет.,ап., да представлява "....." на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2021 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

3.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2021 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2021 година;

4.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

5.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

6.Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2021 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

8. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Йорданка Миткова Флорева, Павел Иванов Павлов и Стиляна Иванова Герова;

9. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 година да е „АФА” ООД - одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година;

10. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2021 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2021 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2021 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Йорданка Миткова Флорева, Павел Иванов Павлов и Стиляна Иванова Герова;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2022 година да е „АФА” ООД - одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2022 година;

По т.10 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../