

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, л.к....., изд. на г. от, в качеството си на(представляващ, 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 BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, 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,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... (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 – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22 май 2014 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. “Шипка” № 3, ет.2 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 2013г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.;
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г.;
8. Прензбиране на членовете на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ;
9. Вземане на решение за изменение на чл.26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г.
10. Одобряване на приетата от Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.
11. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

Проект за решение по т.2 от Дневния ред: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013г.;

Проект за решение по т.3 от Дневния ред: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение по т.4 от Дневния ред: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение по т.5 от Дневния ред: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013г.;

Проект за решение по т.6 от Дневния ред: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;

Проект за решение по т.7 от Дневния ред: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ за 2014г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;

Проект за решение по т.8 от Дневния ред: ОСА преизбира Български – Американски Пропърти Мениджмънт ЕООД, с ЕИК: 831827511, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Анна Петрова Цанкова - Бонева, ЕГН: 7206086552, Средец Ентърпрайс ЕООД, с ЕИК: 130945813, с представител по чл.234 ал.1 от ТЗ - Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824 и Йордан Николов Чомпалов, ЕГН: 6512196666 за членове на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, считано от датата на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ. ОСА потвърждава, че представителят по чл.234, ал.1 от ТЗ на члена на Съвета на Директорите „Средец Ентърпрайс“ ЕООД – Костадин Тодоров Петков има право от свое име или като упълномощен представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти;

Проект за решение по т.9 от Дневния ред: ОСА изменя текста на чл. 26, ал.2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ и "СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС" на 14.07.2006г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

Проект за решение по т.10 от Дневния ред: ОСА одобрява приетата от Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

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, в пълномощното следва да се посочи, че 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.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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:

.....