

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в общото събрание на акционерите
на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

В случай на акционер – физическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) ¹
на

(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г.
(съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ) ¹,

в качеството си на акционер, притежаващ (.....)
броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията с ЕИК: 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Витоша” 139,
вх. А, ет. 3, ап. 6,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице ²

.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от....., местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице ²

.....
(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:
...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния
съд по регистрация и БУЛСТАТ), представявано от

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството му на,
със следните права:

Да ме представлява (т)/ Да представлява (т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, което ще се проведе на **12.06.2017 г. от 11.00 часа** или при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ - на 26.06.2017 г. от 11.00 часа, на адрес: гр. София, бул. “Витоша” 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, и да гласува с броя, от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016г. – консолидиран.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключва дейността си за 2016 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

6. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

9. Избиране на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

10. Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

11. Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

12. Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с израза: „гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

(б) В § 3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следният израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

13. Разни.

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за“, „против“, „въздържал се“ или „по своя преценка“) ¹

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) ³ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (да се избере една от посочените опции) ³ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: _____ 2017 г.

Упълномощител: _____
(подпис на лицето)

(Собственоръчно написани трите имена на упълномощителя)

Забележки:

¹ Текстът в синьо е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

³ Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

* Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.