

## ПЪЛНОМОЩНО

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 на .....съд, 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 публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., 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 29.06.2015 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, а при липса на кворум - на 14.07.2015 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 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 2014 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.

**Предложение за решение:** ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 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 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 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 акционери 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 на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

**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 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

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

**По т. 5 от дневния ред:** 5. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

**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» АДСИЦ през 2014 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

**Начин на гласуване:** .....

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

**По т. 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов- рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

**Начин на гласуване:** .....

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

**По т. 8 от дневния ред:** Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

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

**По т. 9 от дневния ред:** Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

**Начин на гласуване:** .....

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

**По т. 10 от дневния ред:** Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава 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.