

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 извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на 10 август 2015 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. Вземане на решение за замяна на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ;
2. Вземане на решение за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ на 14.07.2006г., и одобряване на текст на тристранен договор, във връзка със замяна на настоящото обслужващо дружество с ново;
3. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА взима решение да замени, „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ като обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, с “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД, българско търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202796256. До датата на влизане в сила на решението на Комисията по финансов надзор, с което се одобрява замяната на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ ще продължава да упражнява и изпълнява всички свои права и задължения, като обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ, а след тази дата всички права и задължения на обслужващо дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ се поемат и се изпълняват от “Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани”

ЕООД. Във връзка с горното ОСА оправомощава Изпълнителния директор на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ да предприеме всички необходими действия и подпише всички необходими документи във връзка със замяната на обслужващото дружество на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3“ АДСИЦ;

Проект за решение по т.2 от Дневния ред: Във връзка със замяна на „Сердика Кепитъл Адвайзърс“ като обслужващо дружество на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ, с “Български Американски Мениджмънт Къмпани” ЕООД, ОСА изменя Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ и “СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС” на 14.07.2006г., и одобрява текст на тристранен договор, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

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 ЗГНЦК.

Упълномощител:

.....