

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175234826, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., 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 **„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ**, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 09:00 ч., а при липса на кворум на 14.10.2020 г. от 09:00 ч. в гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 17 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 и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на СД. Проект за решение: ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. Удължаване на мандата на Одитния комитет на дружеството; Предложение за решение – ОС взема решение за удължаване на мандата на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Актуализиране на Правилника (статута) на Одитния комитет; Предложение за решение – ОС приема актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 и управлението на дружеството за 2019 г.;

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 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г., съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

По т. 7. от дневния ред: Да гласува «...» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политиката за възнагражденията на СД.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» удължаване на мандата на Одитния комитет, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» актуализиране на Правилника (статута) на Одитния комитет, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../