

**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 <sup>2</sup>

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

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

В случай на акционер – юридическо лице <sup>2</sup>

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

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

в качеството си на ..... (представяващ, управител) <sup>1</sup> на

.....  
(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

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) <sup>1</sup>,

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 <sup>2</sup>

.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

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

от ..... , местожителство и адрес .....

В случай на пълномощник – юридическо лице <sup>2</sup>

.....

(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

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), представлявано 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 30.06.2013 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 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 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 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.

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

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.;

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 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 2014 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

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

5. 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 2014г.

*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 2014г.

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

**6.** Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г. (печалба).

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата за 2014 г., тъй като не са налице условията за това, предвидени в чл. 247а ТЗ във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

*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 2014 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2014 г.

*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 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, 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 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

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

**9.** Приемане на решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок.

*Предложение на решение:* Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок, считано от 01.11.2015г.

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

**10.** Овластяване на лице, което да сключи анекс към договора за управление с всеки от членовете на СД на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Станислав Иванчев Колев да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ анекс към договора за управление с всеки от членовете на Съвета на директорите във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок.

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

**11.** 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“) <sup>1</sup>

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)<sup>3</sup> 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)<sup>3</sup> 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)<sup>3</sup> 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)<sup>3</sup> 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: \_\_\_\_\_ 2014 г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_  
(подпис на лицето)

---

(Собственооръчно написани трите имена на упълномощителя)

Забележки:

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.