

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....., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ 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 наг., 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 ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София на 05.06.2019 г. в 10.00 часа, в гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, бл. 1, ет. 2, а при липса на кворум - на 19.06.2019 в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от 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 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

По т. 2 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

По т. 3 от дневния ред:

„Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „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 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

По т. 5 от дневния ред:

„Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

По т. 6 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2018 г.“

По т. 7 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет решение за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

По т. 8 от дневния ред:

„Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2018 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“ 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“ 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.