

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 акционер, 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 ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **“Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София**, което ще се проведе на 29.09.2020 г. в 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 мен 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 проверения и заверен годишен финансов отчет на **“Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ** за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения 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 предложение 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 предложение 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 предложение 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 предложение 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 предложение 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 223 а 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: _____
/...../