

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният , със седалище
и

/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №
...../..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №
.....,

/за физическите лица и представляващия дружеството/

/за физическите лица и представляващия

дружеството/

издаден на от,

*.....
/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/*

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и Решение от.....на

*.....
/не се попълва за физически лица, а за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган/*

в качеството си на акционер в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237,
със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” №
132, вх. А, притежаващ (.....) броя акции
от капитала на

/брой акции/

/с думи/

дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., със седалище
и

/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:....., вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с ЕИК или по ф. дело №
...../..... по описа на съд, БУЛСТАТ
....., представлявано от
.....

/трите имена на представляващия дружеството/

.....ЕГН, документ за самоличност №,

/за физическите лица или на представляващия дружеството/

/за физическите лица

или представляващия дружеството/

издаден на от,

/за физическите лица или за представляващия дружеството/

да ни представлява с притежавани акции на редовното
общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК
175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул.

„България” № 132, вх. А, което ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

2. Приемане на неаудитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неаудитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, предложен от Съвета на директорите, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2021 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2020 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с

..... притежавани от

/брой притежавани акции/

..... акции по въпросите от

/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на дружеството - акционер/

дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Да гласува

По т.2. от ДР:

2. Приемане на неаудитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Да гласува

По т.3. от ДР:

3. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Да гласува

По т.4. от ДР:

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Да гласува

По т.5. от ДР:

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Да гласува

По т.6. от ДР:

6. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Да гласува

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....