

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ

Долуподписаният, (име, презиме, фамилия), ЕГН:, Л.К., изд. на г. от, в качеството си на(представяващ, управител) на фирма (наименование на фирмата), ЕИК: на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100038048) от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 131434298, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район "Оборище", ул. "Шипка" № 3 (наричано по-долу "Дружеството"), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: местожителство и адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ, което ще се проведе на 17 февруари 2012 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния Комитет през 2011г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
8. Приемане на решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
9. Определяне на срок за ликвидация на Дружеството;
10. Избор на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му;

11. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;
13. Решение за заплащане на годишно възнаграждение на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС определено в чл 12, ал.1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 09.06.2005г.;
14. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;

По т.3 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния Финансов отчет на Дружеството за 2011г.;

По т.4 от дневния ред: Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;

По т.5 от дневния ред: Проект за решение: Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;

По т.6 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на Директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството към 31.12.2011г., както следва: „Финансовият резултат на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ към 31.12.2011г. е в размер на 11 711 518.78 лева /единадесет милиона седемстотин и единадесет хиляди петстотин и осемнадесет лева и седемдесет и осем стотинки/ като сума в размер на 11 709 300.00 лева /единадесет милиона седемстотин и девет хиляди и триста лева/ се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115в от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 3.394 лева /три цяло триста деветдесет и четири хилядни лева/. Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получават дивидент имат лицата вписани в регистър на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния Финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент.”

По т.7 от дневния ред: Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

По т.8 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на Дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация необходима за удържане на данъка при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора.;

По т.9 от дневния ред: Проект за решение: ОСА определя срок за ликвидация на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

По т.10 от дневния ред: Проект за решение: ОСА избира ликвидатор на Дружеството и определя възнаграждението му съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред;

По т.11 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

По т.12 от дневния ред: Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ за 2012г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред.

По т.13 от дневния ред: Проект за решение: ОСА приема решение "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ да заплати на СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС годишното възнаграждение определено в чл 12, ал.1, буква „г" от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2" АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 09.06.2005г., съгласно предложението на Съвета на Директорите, включено в материалите по Дневния ред.

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

Упълномощител:
