

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр., ул. ".....", регистрирано от съд по фирмено дело №/.....година, партиден номер, том, рег. ..., стр., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Кораб планина 27а, с ЕИК 175234826 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР –, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции **и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на Дружеството на 17.06.2009 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 01.07.2009 г.), което се провежда в гр. София, ул. Кораб планина 27а от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ул. Кораб планина 27а от 12:00 часа):**

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

3. Приемане на решение за печалбата на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Дружеството няма печалба за 2008 г. и следователно предложението на Съвета на директорите е печалба за 2008 г. да не се разпределя между акционерите.

4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. - Лъчезар Александров Костов, диплом №0029.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

8. Избор на одитен комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Станимир Светлозаров Зашев – Изпълнителен директор,

Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите и

Атанас Славев Табов – заместник-председател на Съвета на директорите.

9. Избор на председател на одитния комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

10. Разни.

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година;

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2008 г.

1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "___" относно предложението на Съвета на директорите Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 да бъде избран за одитор на дружеството за 2009 г.

1.5. по т.5 от дневния ред да гласува "___" относно предложението да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

1.6. по т.6 от дневния ред да гласува "___" относно предложението Общото събрание да приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "___" относно предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "___" относно предложението за избор на настоящите членове на Съвета на директорите за членове на одитния комитет на Дружеството.

1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "___" относно избора на Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на Дружеството.

1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се" в случай че има предложения по тази точка.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

.....2009 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: