

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в общото събрание на акционерите
на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

В случай на акционер – физическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) ¹
на

(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г.
(съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ) ¹,

в качеството си на акционер, притежаващ (.....)
броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията с ЕИК: 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадича,
ул. “Уилям Гладстон” 11, ет. 3, ап. 8,
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице ²

.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от, местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице ²

.....
(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:
...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния
съд по регистрация и БУЛСТАТ), представявано от

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от, местожителство и адрес

в качеството му на
със следните права:

Да ме представлява (т)/ Да представлява (т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на Извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, което ще се проведе на **04.09.2017 г. от 11.00 часа** или при условията на спадещ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ - на 19.09.2017 г. от 11.00 часа, на адрес: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ 11, ет. 3, ап. 8, и да гласува с броя, от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

3. Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

Предложение за решение:

а) Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН 7503216993, за ликвидатор на дружеството.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

б) Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ 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.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

5. С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Предложение за решение: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

6. Разни.

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за“, „против“, „въздържал се“ или „по своя преценка“) ¹

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) ³ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (да се избере една от посочените опции) ³ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: _____ 2017 г.

Упълномощител: _____
(подпис на лицето)

(Собственооръчно написани трите имена на упълномощителя)

Забележки:

¹ Текстът в синьо е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрил в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

³ Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

* Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.