

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" 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 BG1100069068) от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, което ще се проведе на 08 декември 2016 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, ет.2 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ;
2. Приемане на промени в състава и мандата на Одитния комитет. Избор на председател на Одитния комитет;
3. Съгласие на основание чл.237, ал.4 от Търговския закон;
4. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

1. Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Анна Петрова Цанкова-Бонева ЕГН:7206086552. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат до 22.05.2019г., Боян Николов Икономов, ЕГН: 7110126564. ОСА оправомощава Председателя на Съвета на Директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ да подпише от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ с новия член на Съвета на Директорите.;
2. Проект за решение по т.2 от Дневния ред: ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, както следва:
 - a. Боян Николов Икономов
 - b. Йордан Николов Чомпалов
 - c. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.;

3. Проект за решение по т.3 от Дневния ред: ОСА, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, дава своето изрично съгласие относно извършването на всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти от страна на Анна Петрова Цанкова-Бонева, от свое име или като упълномощен представител от името на Токуда Банк АД, за периода от избирането ѝ като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Токуда Банк АД до заличаването ѝ като Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, в Търговския регистър към Агенция по вписванията.;

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.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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.

Упълномощите.1:

.....