

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....,  
ЕГН ....., притежаващ л. к. № ....., издадена на .....г.,  
от ....., постоянен адрес: ....., настоящ  
адрес:....., в качеството си на представляващ  
....., вписано в търговския регистър с ЕИК:....., със седалище и адрес на  
управление:.....,  
което е акционер, притежаващ .....  
/...../ обикновени безналични  
акции с право на глас от капитала на “Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ,  
дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в  
търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.  
“Цар Освободител” 25, съгласно депозитарна разписка № ...../..... г., издадена от  
“Централен депозитар” АД на ..... г.,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., роден(а) на ..... г., притежаващ(а) лична карта №  
....., издадена на ..... г., от ....., валидна до ..... г., постоянен адрес: .....,  
настоящ адрес: .....

да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на “Ейч Би Джи Фонд за  
инвестиционни имоти” АДСИЦ, което ще се проведе на 10.10.2008 г., от 11.00 часа, в гр.  
Варна, бул. “Цар Освободител” 25, и да гласува с всички притежавани от представляваното от  
мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а  
именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение  
- ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;  
**пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от  
дневния ред и по какъв начин;**

2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на  
годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС  
приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на  
годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.; **пълномощникът има право  
на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

3. Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от  
специализирано одиторско предприятие; проект за решение - ОС приема годишния финансов  
отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско  
предприятие; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази  
точка от дневния ред и по какъв начин;**

4. Разпределение на финансовия резултат за 2007 г.; проект за решение - Общото събрание  
приема финансовия резултат за 2007 г. – счетоводна загуба в размер на 63 150,00 (шестдесет и  
три хиляди сто и петдесет) лева, да се отнесе като загуби за минали периоди; **пълномощникът**

**има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.; проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., а именно: да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....; гр.....