

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представляване 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 .....(представляващ, управител) на фирма ..... (наименование на фирмата), ЕИК: ..... на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 при 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,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

..... (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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115 ал.8 ЗППЦК на 24.06.2020г. от 16:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;
7. Избор (подновяване на ангажимента на „АФА“ ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г
8. Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.
9. Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ;
10. Разни;

## Предлагани решения по точките от дневния ред:

1. Проект за решение по т.1 от дневния ред:  
ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Проект за решение по т.2 от дневния ред:  
ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. Проект за решение по т.3 от дневния ред:  
ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. Проект за решение по т.4 от дневния ред:  
ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. Проект за решение по т.5 от дневния ред:  
ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. Проект за решение по т.6 от дневния ред:  
ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.;
7. Проект за решение по т.7 от дневния ред:  
„За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на „АФА“ ООД.
8. Проект за решение по т.8 от дневния ред:  
ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложение на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.
9. Проект за решение по т.9 от дневния ред:  
ОСА взема решение за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ в съответствие с взетото решение по т.8 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ, 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.

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.

Дата:.....

Упълномощител:

\_\_\_\_\_  
.....

ОБРАЗЕЦ