

# 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  
.....(представляващ, 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,

## 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, което ще се проведе на **04 декември 2014 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. **Вземане на решение за изменения в Устава на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ;**
4. **Разни.**

### Предлагани решения по точките от дневния ред:

Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите „БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 831827511, с представител по чл.234, ал.1 от ТЗ Анна Петрова Цанкова-Бонева. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, Анна Петрова Цанкова-Бонева, ЕГН:7206086552. ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите "СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС" ЕООД, ЕИК: 130945813, чрез представителя по чл.234, ал.1 от ТЗ Костадин Тодоров Петков. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ, с мандат 5 години, Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824. 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 новите членове на Съвета на Директорите. Също така, на основание чл.237 ал.4, изречение последно от Търговския закон, ОСА дава своето изрично съгласие Костадин Тодоров Петков от свое име или като упълномощен

представител от името на други дружества да извършва всякаква дейност и търговски сделки с недвижими имоти.;

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" АД СИЦ, както следва:

- а. Анна Петрова Цанкова-Бонева
- б. Йордан Николов Чомпалов
- с. Костадин Тодоров Петков

Членовете на Одитния комитет се избират за срок от 5 години. ОСА избира за председател на Одитния комитет Костадин Тодоров Петков.;

Проект за решение по т.3 от Дневния ред: Във връзка с решение на ОСА от 26.09.2011г., въз основа на което капиталът на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ е намален, като средствата от намаляването на капитала са отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, с настоящото решение ОСА потвърждава, че размерът на Фонд „Резервен“ трябва да е в минимален размер на сумата отнесена във Фонд „Резервен“ от намаляването на капитала на Дружеството, а именно в размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството. Ето защо **ОСА ПРИЕМА следното допълнение и изменение в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АД СИЦ**, като към чл. 57 от Устава се създава нова алинея (5), във връзка, с което **член 57 Фонд "Резервен" се изменя и придобива следната редакция:**

**Фонд "Резервен"**  
**Член 57**

(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;

Б. Други източници по решение на **Общото събрание**.

(3) По решение на **Общото събрание** на акционерите Дружеството може да заделя във фонд "Резервен" до 10% от годишната печалба на Дружеството.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.

(5) Фонд „Резервен“ е с размер от минимум 18 900 000 /осемнадесет милиона и деветстотин хиляди/ лева, и не по-малко от 1/10 от капитала на Дружеството.;

**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.

Упълномощител: