

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление: адрес: гр., ул. №, ет., ЕИК, акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление, ул..... №....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството му на

Да представява **управляваното от мен дружество/ да ме представява** на извънредно общо събрание на акционерите на **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 24.04.2020 г., в 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 11.05.2020 г. от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т.1 Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Деан Пламенов Дечев, Мария Александрова Илиева и Пламен Насков Куцаров и избира нови членове на СД- Гергана Русева Иванова , Росица Иванова Шерова и Вилиана Петрова Божилова с мандат от 5 години“. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т 2 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 3 Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение: „ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Христина Василева Събева, Лиляна Петрова Бърдукова и Мария Александрова Илиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Анастасия Димова Ставрева и Атанас Стоянов Райков“. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Забележка: 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.
