

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в
качеството си на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на **АДАРА**
АД, със седалище и адрес на управление – град София, бул. „Александър Малинов“ № 75,
вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл.
226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....,
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на общо събрание на **АДАРА АД**, което ще се проведе на 27.11.2025 г.
в 10:00(7:00 часа UTC) ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на
дружеството, а при липса на кворум на 11.12.2025 г., от 10.00(8:00 часа UTC) ч., на същото
място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от
дневния ред:

I.

1. Приемане на решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две
еднолични търговски дружества по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон. **Проект за
решение:** „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с
учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262 „г“ и сл. от
Търговския закон“;
2. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плановите за преобразуване на
„АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. **Проект за
решение:** „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плановите за
преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския
закон“;
3. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Христина
Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на
капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.
Проект за решение: ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор
д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните
експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка
на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския
закон“;
4. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с
фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за
решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско
дружество с фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския
закон“ както следва:
 - 4.1 **Фирма на дружеството:** „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ . Фирмата ще бъде изписвана на латиница,
както следва: STOILLOS ESTATES
 - 4.2 **Седалище и адрес на управление:** гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

- 4.3 **Срок:** Дружеството се учредява за неопределен срок.
- 4.4 **Предмет на дейност:** Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
- 4.5 **Капитал:** Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.
- 4.6 **Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество:** „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.
- 4.7 **Управление:** дружеството ще се управлява от един управител- **Дамян Иванов Димитров**, ЕГН: .
5. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД“;
6. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:
- 6.1 **Фирма на дружеството:** „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“. Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: LYULYAKOVO ESTATES
- 6.2 **Седалище и адрес на управление:** гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;
- 6.3 **Срок:** Дружеството се учредява за неопределен срок.
- 6.4 **Предмет на дейност:** Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
- 6.5 **Капитал:** Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.
- 6.6 **Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество:** „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.
- 6.7 **Управление:** дружеството ще се управлява от един управител- **Дамян Иванов Димитров**, ЕГН: .
7. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД“;
8. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на „АДАРА“ АД да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред“.

II. Други.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува
- По т. 2 от дневния ред - да гласува
- По т. 3 от дневния ред - да гласува
- По т. 4 от дневния ред - да гласува
- По т. 5 от дневния ред - да гласува
- По т. 6 от дневния ред - да гласува
- По т. 7 от дневния ред - да гласува
- По т. 8 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: