

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175006705, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ гр. София, което ще се проведе на 24.06.2019 г. в гр. София, ул. Апостол Карамитев No 16 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

**3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.**

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.;

**4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.**

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

**5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.**  
Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

**6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.;**

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.

**7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2018 г.;**

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.**

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

**9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.**

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**10. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.**

Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува « ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ » Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за финансовия резултат през 2018г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» избиране за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. на „Кроу България Одит“ ЕООД, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СИИ Имоти” АДСИЦ за 2019 г., съгласно чл.40 от ЗНФО.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 09 юли 2019 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

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

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../