

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ 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 **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**, 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 **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна** 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 представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 10.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на Дружеството - гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на РГОСА ще се проведе на 27.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 3 от дневният ред: Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 4 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 5 от дневният ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 6 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 7 от дневният ред: Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

по т. 8 от дневният ред: Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

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.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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.

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.
