

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на .....Г. 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 ..... на .....Г., 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 представлява** на заседание на Извънредно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 27.12.2018 г., в 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 11.01.2019 год. от 10:00 часа 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:

**1. по т. 1 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ на основание чл. 36, ал. 4 от Устава на дружеството.

**Проект за решение:** ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД Илина Клок и избор на нов член на Съвета на директорите – Мария Радушева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.

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

**2. по т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството до изтичане на техния мандат и размер на гаранция за управлението.

**Проект за решение** – ИОСА определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството, за срок до изтичане на техния мандат в размер на 500 лева и гаранция за управлението им в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

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

**3. по т. 3 от дневния ред:** Приемане решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промените в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласувани на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН. **Проект за решение:** ИОСА приема решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ, и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласуване на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН.

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.

**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.