

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... от МВР ....., представляващ ....., ЕИК ....., адрес ....., в качеството на акционер, притежаващ ..... обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... от МВР ....., адрес .....

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2021 г. от 10.00 часа в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2021г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2020г. (включително) до 31.12.2020г. (включително). Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

12. Приемане на годишен доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

13. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от съвета на директорите предложение за смяна на адреса на управление на дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

15. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

16. 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 Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място избира нови членове в СД Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

17. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: