

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.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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

да ме представлява на Годишното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 14.06.2022 г. /при липса на кворум на 29.06.2022 г./ от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 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 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2021г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2021г. 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 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. 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 2022г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. 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 2022г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022г. 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 2021г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2021г. (включително) до 31.12.2021г. (включително). Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

12. Приемане на годишен доклад за 2021г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2021г. 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 разпределение на финансовия резултат за 2021г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2021г., 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*

14. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

15. Приемане на решението на Съвета на Директорите за смяна председателя Одитния Комитет. Проект за решение: ОСА приема решението за смяна председателя на Одитния комитет. 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: