

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, акционер, притежаващ/а /...../ броя акции с право на глас от капитала на „Статус имоти“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175085923, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ на, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК - акционер на....., притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на „Статус имоти“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175085923, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

(попълва се от акционер – юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:

....., ЕГН....., л.к. №, издадена от наг., с адрес:

(попълва се за пълномощник – физическо лице)

или

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството му на

(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на извънредното Общо събрание на акционерите на „Статус имоти“ АДСИЦ, град София, което ще се проведе на 19.12.2019 г., от 10:00 часа, на адрес: град София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, и да гласува с притежаваните от, общо броя акции от капитала на „Статус имоти“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Промяна на фирмата на Дружеството.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на Дружеството от „Статус имоти“ АДСИЦ на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

2. **Промяна на адреса на управление на Дружеството.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение адреса на дружеството да се премести от: Столична община, район „Витоша“, П.К. 1680, ул. „Ралевица“ №98А, ет.1 на адрес: Столична община, район „Средец“, П.К. 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

3. **Гласуване на подадените оставки от настоящите членове на Съвета на директорите.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите Мирослав Бейков, Михаела Христова и Георги Танев по тяхна молба“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. до датата на ОСА.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, след като се запозна с представения заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет на Дружеството за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание, на основание чл.116в, ал.8 от ЗППЦК, приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г до датата на настоящото ОСА“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

5. Избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите Георги Валентинов Малинов, Стоян Атанасов Недев и Златена Михайлова Златева.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Дружеството, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019/2020 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. в размер на 50% от минималната работна заплата за страната“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

8. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

9. Приемане на решение за одобряване Статут на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

10. Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. лицата:

1. Десимира Илиева Денчева;
2. Галя Стоилова Василева;
3. Велина Любомирова Савчева“.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 (петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

12. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

13. Овластяване на СД на Дружеството да може да приема решения за увеличение на капитала на дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява СД на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

14. Приемане на нов Устав на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

15. Овластяване на СД на Дружеството да продава основния актив на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, след запознаване с мотивирания доклад представен от СД, овластява СД на Дружеството и Изпълнителния директор да продаде на когото прецени, основния актив на Дружеството, а именно: Магазин № 66, с идентификатор 61834.4354.194.53, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, етаж: партер, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73% идеални части от общите части на жилищната сграда, при цена не по-ниска от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева за срок до 31 март 2020 г.“

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени 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.

Това пълномощно е валидно и в случай, че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание бъде проведено на 02.01.2020 г., съгласно обявената покана за свикване на общото събрание.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Член на Съвета на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ не може да бъде упълномощаван.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

A blue circular stamp is positioned over a handwritten signature. The stamp contains the text "СОФИЯ" at the top, "АДСИЦ" at the bottom, and "СТАТУС ИМОТИ" in the center. The signature is written in blue ink and consists of several loops and a final horizontal stroke.