ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

|  |
| --- |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. .......... № ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№ .., ет……., ЕИК …………….. – акционер в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа |

Или в случай на акционер физическо лице

|  |
| --- |
| Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ/а документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ ................. /...................../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното 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 ме представялава / да представлява представляваното от мен дружество (*моля изберете единия вариант*) на Редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр.София, на 20.06.2018 г., от 13:00 часа в гр. София, ул. „Антим I” №14 и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

„1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

2. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

4. Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2017 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; Проекторешение – РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за

2017 год.; Проекторешение: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

7. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 год.; Проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2018 г., съгласно предложението на одитния комитет.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

9. Разни.“

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 (*моля изберете единия вариант*) 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 (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (*моля изберете единия вариант*) 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.

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. ” |