**пълномощно**

В случай на акционер юридическо лице:

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

Долуподписаният/ата, .............................., 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 ....................... / / 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 ,

*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 Извънредното годишно общо събрание на акционерите (ИОСА) на ,,Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр. София, на 03.10.2023 г., от 13:30 часа в гр. София, район „Красно село", ул. ,,Дамян Груев" №1, ет.5 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:

**Точка 1. Приемане на решение по чл.16, т.4 от ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Лиценз № 10-ДСИЦ/09.01.2004 г., издаден от Комисията за финансов надзор).**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, т.4 от ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти- Лиценз № 10-ДСИЦ/09.01.2004 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

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

**Точка 2. Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на тьргово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППIК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗШЩК, при условията ипо реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание.

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

**Точка 3. Възлагане на Съвета на директорите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда па тьргово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.**

**Проект** за **решение:** Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при спазване на изискванията на ЗППЦК и на Наредба №4l/1 l.06.2008 r. на КФН, като предложената цена по Предложението за обратно изкупуване, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от цената, представена на акционерите при гласуването на Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

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

**Точка 4. Овластяване на Съвета на директорите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ и на изпълнителните му директори, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ иизпълнителните му директори, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.1496 от ЗППЦК, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатирани непълноти и несъответствия в Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

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

**Точка 5**. **Приемане на решение по чл. 119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, под условие - след влизане в сила нa решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, което влиза в сила след влизане **в** сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС и възлага на изпълнителните директори след влизането в сила на решението, да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1. т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

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

# Точка 6. Приемане на решение за отписване на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. ,,б" от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор.

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, 6. ,,б" от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; мотиви за решението: Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "ПОБЕДА" АД - акционер, притежаващ заедно със свързаното лице „ЕС ВИ ЕС“ АД над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че е налице фактическа концентрация на контрол в мажоритарния собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това през последните години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството- било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ да привлече заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

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

**Точка 7. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството под условие.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение за промяна на наименованието на дружеството от „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като решението ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

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

**Точка 8. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството под условие.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството на: инвестиране в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажба, вътрешно и външнотърговска дейност, научно-техническа, развойна и иновационна дейност в областта на електрониката и електротехническата промишленост, маркетинг, реклама, транспорт, спедиция, импорт, експорт, организиране в съответствие с изискванията на закона за хазарта /след получаване на необходимите лицензи/ на хазартни игри онлайн, на хазартни игри в игрално казино, хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, и всички помощни и спомагателни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като решението ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

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

**Точка 9. Приемане на решение емитираните от дружеството безналични обикновени поименни акции да бъдат преобразувани в налични обикновени поименни акции под условие**.

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение емитираните от дружеството безналични обикновени поименни акции да бъдат преобразувани в налични обикновени поименни акции, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

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

**Точка 10. Приемане на нов Устав на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема нов Устав на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по т. 1 и т. 6 от дневния ред за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

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

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.*