

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____.____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „_____” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. _____, ул. „_____” № _____, регистрирано от _____ съд по фирмено дело № _____/____ година, партиден номер _____, том _____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаваш _____ (_____) броя акции от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____.____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____¹, да ме представлява и с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното Общо събрание на Дружеството на 15.09.2020 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 29.09.2020 г.), което се провежда от 12:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54-56, хотел „Легенди”, Конферентна зала „Легенди”, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Приемане на изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

_____.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____

¹ 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, без възможността да гласува „по своя преценка”.