

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовно Общото събрание на „Пълдин Пропъртис Инвест“
АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление: адрес: гр., ул. №, ет., ЕИК, акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, наре основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

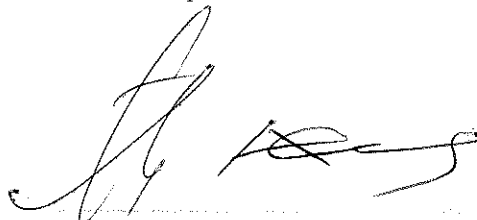
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

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 представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на редвното общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067 („Дружеството“), което ще се проведе на 16.06.2022 г., в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, по седалището на дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на



дружество „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2021 г.;
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
5. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 г.
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през 2021 г.;
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
8. Избор на регистриран одитор за 2022 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
9. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.
Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
10. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на правление на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение седалището и адреса на управление на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, като същият бъде преместен в град София, район Враждебна, бул. Владимир Вазов 83.

Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“

11. Приемане на решение за промяна в устава на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, свързана с промяна на седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на устава, в който се отразява новото седалище и адрес на управление на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, а именно: „Град София, район Враждебна, бул. Владимир Вазов 83.“

Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“

12. Промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред.

Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“

13. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред.

Начин на гласуване „за“/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“

14. Разни.

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 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

