

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. Севлиево**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 126722797, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на **„Форуком Фонд Имоти АДСИЦ**, което ще се проведе на 30.06.2025 г. в гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 87 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

4. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 година.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Освобождаване на член от Одитния комитет.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Избор на нов член за Одитния комитет съгласно изискванията от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

14. Избор на нов член за Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» проверения и заверен индивидуален годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане и одобряване Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 година.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване на член от одитния комитет;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на нов член на одитния комитет;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на нов член за Съвета на директорите на дружеството;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../