

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаваш л.к.№..... издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №,ет....., ап, в качеството ми на Изпълнителен директор/ Управител и представляващ....." със седалище и адрес на управление в гр., ул . "....." №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер - юридическо лице, притежаваш (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175113002, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаваш л.к. №....., издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет.,ап., да представлява "....." на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, а при липса на кворум ще се проведе на резервна дата 15.07.2024 година на същото място и час и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 година;

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2023 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2024 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – одиторско дружество № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

9. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях с „да“, „не“ или „въздържал се“:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор /специализираното одиторско предприятие/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2023 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – одиторско дружество № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

По т.9 от дневния ред:

В случай, че упълномощителят не посочи конкретни решения по предложенията за решения включени в дневния ред, упълномощеното лице има право да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../