

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в редовно Общото събрание на „Пълдин Пропъртис Инвест” АД СИЦ, 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“ АД СИЦ, 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” АД СИЦ, 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“ АД СИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067 („Дружеството“), което ще се проведе на 21.06.2023 г., в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, по седалището на дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов” № 83, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 07.07.2023 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“ АД СИЦ, ЕИК 175165209, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.;
Начин на гласуване „за”/ „против“/ „по своя преценка“/ „въздържал се“
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

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

3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

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

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

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

5. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.;

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

7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

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

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2022 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 2022 г.

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

10. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

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

11. Удължаване мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.

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

12. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.

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

11. 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:.....