

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН....., притежаващ 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, притежаващ
(.....) 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....., притежаващ л.к. №....., издадена на
..... г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет., ап.,
да представлява "....." на извънредното Общо събрание на
акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ, което ще се проведе на 18.01.2024 г. от
10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, а при липса на кворум ще се
проведе на резервна дата 05.02.2024 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. Промяна на регистриран одитор за 2023 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите **на мястото на „АФА” ООД** – регистриран одитор № 015, да **бъде избрано „Филипов Одитинг“ ООД** – регистриран одитор № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АД СИЦ за 2023 година.

2. Разни.

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 «.....» Промяна на избрания регистриран одитор за 2023 година;

По т.2 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:

/...../