

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване на акционер в редовното общо събрание на акционерите
на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ (в ликвидация)

В случай на акционер – физическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице ²

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) ¹
на

(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:/.....г.
(съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ) ¹,

в качеството си на акционер, притежаващ (.....)
броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ (в ликвидация), вписано в Търговския регистър, воден от
Агенцията по вписванията с ЕИК: 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8,
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник – физическо лице ²

.....
(име, презиме, фамилия) ¹

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от....., местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице ²

.....
(наименование на юридическото лице) ¹

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:
...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния
съд по регистрация и БУЛСТАТ), представявано от

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството му на
със следните права:

Да ме представлява (т)/ Да представлява (т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното общо събрание на акционерите (ОСА) на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация), което ще се проведе на 15.05.2019 г. от 11.00 часа или при условията на спадещ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ - на 30.05.2019 г. от 11.00 часа, на адрес: гр. София, район Триадица, ул. “Уилям Гладстон” № 11, ет. 3, ап. 8, и да гласува с броя, от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2018 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2018 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2018 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

2. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2018 г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2018 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2018 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2018г.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова като ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

Предложение за решение: Общото събрание „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) освобождава от длъжност ликвидатора Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова.

Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

5. Разни.

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за“, „против“, „въздържал се“ или „по своя преценка“) ¹

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) ³ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции) ³ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (да се избере една от посочените опции) ³ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: _____ 2019 г.

Упълномощител: _____
(подпис на лицето)

(Собственоръчно написани трите имена на упълномощителя)

Забележки:

¹ Текстът в синьо е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрил в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

³ Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.