

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното 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 мен/управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2021 г. в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, а при липса на кворум - на 15.07.2021 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2020 г., а именно сумата в размер на 1 061 248.41 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2020 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 0.538911314 лева, а сумата в размер на 117 916.49 лева, представляваща 10% от печалбата на Дружеството за 2020 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2020 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, с рег. номер 114 от регистъра на ИДЕС, вписано в търговския регистър с ЕИК 131039504.

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” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.