

ПЪЛНОМОЩНО – ИОСА 14.07.2015 г.

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на акционер на, притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, на основание чл. 266 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

(попълва се от акционер – физическо лице)

Или

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет..., ЕИК..... – акционер на, притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

(попълва се от акционер – юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:.....

(попълва се за пълномощник – физическо лице)

Или

....., със седалище и адрес на управление, ул....., №., ет..., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №....., издаден на г. от, с адрес:....., в качеството му на

(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява / да представлява на редовното извънредното общо събрание на акционерите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, което ще се проведе на 14.07.2015 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 23, а при липса на кворум на първата обявена дата – на общото събрание на акционерите на 29.07.2015 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от акции, по въпросите от **дневния ред**, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ . Проект за решение по т. 1: Предлага на ОСА на Дружеството да освободи досегашния член на СД – Теменуга Нешова Калканова – ЕГН 7906196410 и на негово място да избере – Румен Цветанов Меченски, ЕГН 7911154087

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

2. Поради влошеното финансово състояние на Дружеството вземане на решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на съвета на директорите и намаляване възнаграждението на изпълнителния член на СД. Проект за решение по т. 2. ОСА решава поради влошеното финансово състояние на Дружеството да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и да намали възнаграждението на изпълнителния член на СД на минималното възнаграждение за страната, считано от датата на вземане на това решение.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

3. Разни – няма предложение за решение.

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването не обхваща/обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени и обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът няма/има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма/има 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: