

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ**, ЕГН 6005116247, лична карта № 644616880, изд. на 04.3.2013г., от МВР-София, постоянен адрес: обл.София-град, общ.Столична, гр.София, ул. Димчо Дебелянов №18, в качеството си на акционер на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, притежаващ 325 100 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 (ЗППК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА, ЕГН 7609276057, с лична карта № 642962419, изд. на 04.10.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, бул. Сливница 90, ет.6, ап. 40

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, което ще се проведе на 05.05.2015 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 21.05.2015 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен 325 100 броя акции, по въпросите от **дневния ред**, съгласно указания по-долу начин, а именно:

T1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

T2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

T3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор

"РСМ Би Екс" ООД на ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г.

T4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

T5. Приемане на решение за разпределение на печалба и за дивидент за 2014 г.;

T6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през финансовата 2014 г.;

T7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.

T.8. Разни

Съветът на директорите предлага на редовното общо събрание на акционерите следните решения по точките от дневния ред на събранието:

По т. 1: *ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г*

Начин на гласуване:

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

По т. 2 от дневния ред - ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 3 от дневния ред - ОС приема доклада на регистрирания одитор на ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 4 от дневния ред - ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 5 от дневния ред - ОС не разпределя печалба и дивидент за 2014 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 6 от дневния ред - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.

Начин на гласуване:

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

По т.7 от дневния ред – Предлага на ОС да избере специализираното одиторско предприятие” РСМ БИ ЕКС” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Начин на гласуване:

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

По т. 8 от дневния ред - няма предложение за решение

Начин на гласуване:

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

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:

