

ПЪЛНОМОЩНО – ОСА 5.05.2015 г.

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден наг. 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 наг., 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 общо събрание на акционерите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ, което ще се проведе на 5.05.2015 г.от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” N: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 акции, по въпросите от **дневния ред**, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор ” РСМ Би Екс” ООД над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалба и за дивидент за 2014 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през финансовата 2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.;
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 над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.*

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 2014г.*

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 – *ОС избира 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: