

ПЪЛНОМОЩНО за ОСА на “Сити Пропъртис” АДСИЦ

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 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 15.09.2021 г. от 10:00 ч. в гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 23, а при липса на кворум на първата обявена дата – на общото събрание на акционерите на 04.10.2021 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 2020 г.; проект за решение – ОСА приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за ГФО на Дружеството за финансовата 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2020 г.; проект за решение – ОСА не разпределя печалба и дивидент за 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2020 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г; проект за решение - Предлага на ОСА да избере Божидар Йорданов Начев, рег. № 0788 за регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(нужното се подчертава)

9. Разни – няма предложения.

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: