Образец на пълномощно

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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 на …….съд, 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 …… на .....г., 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 17.06.2025 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 04.07.2025 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 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024 г. и одиторския доклад.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 г., а именно сумата в размер на 1 686 498.47 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2024 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 0.856418816 лева, а сумата в размер на 187 388.72 лева, представляваща 10% от печалбата на Дружеството за 2024 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 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: ……
(„За", „против", „по своя преценка", „въздържал се")

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 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“ АДСИЦ през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 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“ АДСИЦ за 2024 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“ АДСИЦ за 2024 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“ АДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Бисерова Славкова – Йорданова, с рег. номер 0638.

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.