

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а, _____, с ЕГН _____, с л.с. № _____, изд. на _____ г. от МВР, гр. _____, действащ в качеството си на _____ на дружество _____, със седалище в гр. _____ и адрес на управление: _____, с ЕИК _____ - в качеството ми/му на акционер, притежаваш _____ (_____) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG 1100060075) от капитала на "Пи Ар Си" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков” № 12, ЕИК: 175326309, на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

_____, с ЕГН _____, с л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР, гр. _____, със следните права:

Да (ме) представлява при провеждане на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, което ще се проведе на 15.07.2014 година от 10.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139 и да гласува, както намери за добре, с всички притежавани от (мен) _____ акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.”

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите (СД) за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.”

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.

Проект на решение: „ОСА освобождава от длъжност члена на СД Галин Илиев Попов”.

5. Отправяне на предложение за избор на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420, с л.к. № 641311558, издадена на 26.10.2010 г. от МВР, гр. София за нов член на СД.

Проект на решение: „ОСА избира за независим член на Съвета на директорите Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420”.

Приложени материали: диплома за висше образование; свидетелство за съдимост; декларации по чл. 8 от ЗДСИЦ и чл.116а от ЗППЦК.

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2013”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2013 г.

7. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

8. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2013 г.

9. Избор на одитор за 2014 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151.”

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

11. Вземане на решение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Проект за решение: „ОСА взема решение за закупуване на недвижими имоти в гр. Костинброд, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Приложени материали: Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК; оценка за пазарната стойност на имота, изготвена от независим лицензиран експерт-оценител.

За всички гореизброени предлагани решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува, както и правото да гласува по начин, какъвто намери за добре

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното заседание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
(_____)