

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175006705, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ гр. София, което ще се проведе на 29.09.2020 г. в гр. София, ул. Апостол Карамитев No 16 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2019 г;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

Проект за решение - ОС приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за финансовия резултат през 2019г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» избиране за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. на „Кроу България Одит“ ЕООД, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2020 г., съгласно чл.40 от ЗНФО.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на решение за изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 14 октомври 2020 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../