

НОВАРИУС 1500
Линия
ЧУТКИНА
Решение на одитния
комитет

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **Румяна Илиева Бончева**, ЕГН 6607158536, с документ за самоличност № 640794668, издаден на 25.08.2010 г. от МВР – гр.Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул.”Лозенец” № 3, в качеството си на представляващ по закон **„СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.8, ЕИК 200061709, акционер, притежаващ **4 453 (четири хиляди четиристотин петдесет и три)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ**,

на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Йоана Красимирова Кацарска, ЕГН 9609040070, л.к. № 645475691, издадена от МВР – гр.Благоевград на 17.11.2014 г., с адрес: гр. Разлог, ул. „Иларион Макариополски” № 37, да представлява управляваното от мен дружество на извънредно общо събрание на акционерите на **„Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ**, което ще се проведе на 29.07.2020 г., в 10:00 часа в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Дружеството акции от капитала на дружество **„Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ**, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба в размер на 3 630 440,28 лева да остане неразпределена;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите **Марин Иванов Маринов**, **Надя Стефанова Събева** и **Борислав Георгиев Георгиев** за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите **Бисер Лозков Лозев**, **Светослав Аспарухов Янев** и **Методи Викторов Митев** за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;
11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.
12. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
13. Разни.

Начин на гласуване „По своя преценка“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 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 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, както и да 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.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 11.08.2020г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Румяна Бончева

На 13.08.2020 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: РУМЯНА ИЛИЕВА БОНЧЕВА, ЕГН: 6607158536 - Представител на СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР ЕООД, ЕИК: 200061709 - Упълномощител
Рег. № 4169

Събрана такса:

Нотариус: