

## ПЪЛНОМОЩНО

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, БУЛСТАТ..... - акционер на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Ексклузив Пропърти" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап....., да представлява ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, което ще се проведе на 17.05.2011 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. Г, ет. 8, ап.27, а при липса на кворум на 01.06.2011 г. в 10.30 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:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
- 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.
- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите

