

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет.1, ап. 6, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Ексклузив Порпърти” АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, което ще се проведе на 26.05.2009 г. в 10.30 часа на адреса на офиса на дружеството - в гр. София, ул. “Никола Мирчев” № 33, а при липса на кворум на 09.06.2009 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 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
- 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
- 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
- 7. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект на решение:** Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.

8. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" № 33.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Приложения:

1. Писмено мотивирано предложение от Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ за избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.
2. Данни за имената на членове на Съвета на директорите и тяхната професионалната квалификация.

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

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 насъд, БУЛСТАТ..... - акционер на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Васил Левски" № 49, вх.1, ет.1, ап. 6, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Ексклузив Порпърти" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, което ще се проведе на 26.05.2009 г. в 10.30 часа на адреса на офиса на дружеството - в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, а при липса на кворум на 09.06.2009 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 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
- 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
- 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.

8. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" № 33.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Приложения:

1. Писмено мотивирано предложение от Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ за избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.
2. Данни за имената на членове на Съвета на директорите и тяхната професионалната квалификация.

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____