

## 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 Порпърти" 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,

## 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 Порпърти" АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2008 г. в 10.30 часа по седалище на дружеството - в гр. София, бул. "Васил Левски" № 49, а при липса на кворум на 15.07.2008 г. в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; да гласува .....
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; да гласува .....
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; да гласува .....
- 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; да гласува .....
- 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.; да гласува .....
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; да гласува .....

**7. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения; да гласува .....

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:** \_\_\_\_\_