П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За акционер юридическо лице

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на .....г., от МВР - гр. ....., адрес: гр. ....., Изпълнителен директор, представляващ "....." АД, вписано в търговския регистър с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н ....., ул. "....." № .....,

или

за акционер физическо лице

Долуподписаният, ..., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап.....,

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Сердика Пропъртис" АДСИЦ**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кърниградска" № 19

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г., от МВР - ....., адрес: гр. ....., ул. "....." № ....,

или

за пълномощник юридическо лице

....., вписано в търговския регистър с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ л.к.. № ....., издадена на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представлява/да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, което ще се проведе на **02.09.2014** г., от 10:30 часа, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, а при липса на кворум на 19.09.2014 г., в 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред **и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

2. Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им.; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, освобождаване на внесената от членовете на Съвета на директорите гаранция за управлението им, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им. *Проект за решение*: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова и освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им. ОС на акционерите избира за членове на Съвета на директорите за срок от пет години: Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499, Десислава Христова Тотева с ЕГН 6812046538 и Елена Великова Николова с ЕГН 6405014471; определя размера на тяхното възнаграждение, както следва: за Весела Огнянова Кюлева- 830лв., за Десислава Христова Тотева- 8 000лв. и за Елена Великова Николова- 8 000лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.
Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499 да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, включително и със себе си.; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.**

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

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

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата ..... 2014 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

