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, район „Триадица“, ул. “Кърниградска” № 19

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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: гр./с. ……, 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 извънредното общо събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, което ще се проведе на **22.03.2016** г., от 10:30 часа, в гр. София, район „Триадица“, ул. “Кърниградска” № 19, а при липса на кворум на 06.04.2016 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. Определяне на нов размер на възнаграждението на членове на Съвета на директорите и на гаранцията за управлението им. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членове на Съвета на директорите, както следва: за Весела Огнянова Кюлева-Станкова -500 лева месечно възнаграждение и за Десислава Христова Тотева-

500 лева месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Внесената от членовете на Съвета на директорите: Весела Кюлева-Станкова и Десислава Тотева, гаранция над размера на определеното от общото събрание възнаграждение да бъде освободена при наличие на предпоставките на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите Елена Николова не се променя.

Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова с ЕГН 7505216499 да сключи с Десислава Тотева и със себе си анекси към договорите за управление за промяна на възнаграждението в съответствие с взетото решение от извънредното общо събрание на акционерите.; **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 обявени 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 ..... 2016 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: