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 **27.06.2016** г., от 09:30 часа, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, а при липса на кворум на 15.07.2016 г. в 09:30 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015г.; **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. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; **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. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; **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. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2015г. *Проект за решение*: Общото събрание на

акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2015г.; **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. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.; **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.**

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.; **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.**

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не разпределя като дивидент печалба за 2015г., тъй като не са налице условията на чл. 247а от Търговския закон; **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.**

8. Приемане на решение с печалбата на дружеството да бъде покрита загуба от минали години. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 179 136.93 (сто седемдесет и девет хиляди сто тридесет и шест лв. и деветдесет и три ст.) лева да се покрие част от непокритата загуба от 2009г., чиито остатък към 31.12.2015г. е в размер на 501 509.83 (петстотин и една хиляди петстотин и девет лева и осемдесет и три ст.) лева; **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.**

9. Доклад на одитния комитет на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.; **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.**

10. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; **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.**

11. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2015г.; **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.**

12. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Снежана Александрова Башева– диплома № 507, член на ИДЕС за регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016г.; **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.**

13. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им през 2015г.; **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.**

14. Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижим имот. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява продажба на недвижим имот, находящ се в село Стара река, община Сливен, а именно: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо по документи за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII в кв. 16 по план на село Стара река, общ. Сливен, отреден за база на ДЗИ, целият с площ от 5 000 кв.м., ведно с построените в него: 1. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕН КОМПЛЕКС, съставляващ масивна двуетажна сграда със сутерен, със застроена площ от 695,69 /шестстотин деветдесет и пет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м. и разгъната застроена площ от 2094,07 /две хиляди деветдесет и четири цяло и седем стотни/ кв.м., на сутерена, на кота - 3,45 /минус три цяло и четиридесет и пет стотни/ метра, състоящ се от: котелно, бойлерно помещение, малка зала и коридори, на кота - 2,70 /минус две цяло и седемдесет стотни/ метра от: столова с кухненска и складова част, санитарни възли, склад за въглища, стая за огняра и коридори, сгурийно помещение, на първи етаж на кота 0,00 /нула/ метра, състоящ се от: приемно фоайе, ветробран, бюфет и склад към бюфета, библиотека, читалня, коридори, шест стаи с по четири легла с входно антре и санитарен възел всяка една, портиерна, дневна, шест стаи с по две легла с входно антре и санитарен възел всяка една, апартамент, включващ входно антре, санитарен възел, дневна и спалня, зала за събрания, помещение за персонала, склад за чисто бельо и вътрешно стълбище, на втори етаж на кота + 3,30 /плюс три цяло и тридесет стотни/ метра,

състоящ се от: фоайе, тераса, коридори, обща дневна, апартамент, включващ входно антре, спалня, дневна и санитарен възел и апартамент, включващ спалня, дневна, входно антре, кухненски бокс, дрешник и санитарен възел, четири стаи с по четири легла, включващи антре, коридор с умивалня, санитарен възел всяка една и петнадесет стаи с по две легла включващи всяка една: входно антре, стая и санитарен възел. 2. ГАРАЖ ЗА МПС, съставляващ по документи за собственост едноетажна масивна сграда със застроена площ от 83,25 /осемдесет и три цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., включващ едно помещение. 3. СПОРТНА ЗАЛА, съставляваща по документи за собственост едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 113,31 /сто и тринадесет цяло и тридесет и една стотни/ кв.м., включваща входно предверие и едно помещение. 4. САУНА, съставляваща по документи за собственост едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 79,46 /седемдесет и девет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв.м., включваща входен ветробран, вестибюл, сауна, склад, душове, санитарни възли и съблекални, които обслужват и басейна, ведно с направените в имота подобрения: открит плувен басейн, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. и обем 100 /сто/ куб.м., тенис корт с обща площ от 641 /шестстотин четиридесет и един/ кв.м., детски площадки и площадки за открито паркиране. Описания имот да бъде продаден на „КРАМАР 2010“ ООД срещу заплащане на продажна цена в размер на 120 000,00 евро, с включен ДДС, представляващи еврората равностойност на 234 699,60 лева, изчислени по фиксинга на БНБ. Условията на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите; **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 ..... 2016 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: