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

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 ....., 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 редовното годишно Общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, което ще се проведе на **30.06.2017** г., от 09:30 часа, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, а при липса на кворум на 15.07.2017 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 2016г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността 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.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов 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.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов 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.

4. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността 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.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов 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.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов 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.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2016г. е в размер на 4 930 715.34 лева; печалбата за разпределение на Дружеството за 2016 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 517 653.21лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2016г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 265 887.89 лева РЕШИ:

- общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция;

- с остатъкът от печалбата след изпълнение на законовите изисквания за изплащане на дивидент, която е в размер на 2 664 815.34 лева да се покрие част от непокритата загуба от минали години в размер на 322 372.90 лева. Като неразпределена печалба остава печалба в размер на 2 342 442.44 лева.

На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2017г.

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. 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.

9. Освобождаване и избор на одитен комитет, избор на председател на одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет в състав членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова. Общото събрание на акционерите избира за срок от пет години одитен комитет в състав: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова. Общото събрание на акционерите избира Ели Чавдарова Недялкова за председател на одитния комитет.

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. Определяне на възнагражденията на независимите членове на одитния комитет: *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на независимите членове на одитния комитет: Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, в размер на 1 000 лева за всеки един от тях, платимо в десетдневен срок, считано от датата на приемане от общото събрание на акционерите на годишния доклад за дейността на одитния комитет.

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. Одобряване на статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“.

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. 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.

13.Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 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.

14. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г. *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 2017г.
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.

15. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Връщане на част от предоставени гаранции за управление на членове на Съвета на директорите. *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 2016г. Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат освободени части от внесени от членове на Съвета на директорите гаранции за управлението им както следва:

- част от внесената от Весела Огнянова Кюлева-Станкова гаранция за управлението, представляваща размера на гаранция над трикратния размер от месечното й брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

- част от внесената от Десислава Христова Тотева гаранция за управлението, представляваща размера на гаранцията над трикратния размер от месечното брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

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 ..... 2017 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: