

# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Долуподписаният, ..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ....., л.к....., изд. на ..... г. от ....., в качеството си на .....(представяващ, управител) на фирма ..... (наименование на фирмата), ЕИК: ..... на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело: ...../.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление: ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ..... и местожителство ..... и адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

### със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, което ще се проведе на **18 май 2012 г.** от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. “Шипка” № 3 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.;
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.;
8. Вземане на решение за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ;
9. Одобряване на основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ на промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC);
10. Разни;

### Предлагани решения по точките от дневния ред:

Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

Проект за решение по т.2 от Дневния ред: ОСА приема Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;

Проект за решение по т.3 от Дневния ред: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;

Проект за решение по т.4 от Дневния ред: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.;

Проект за решение по т.5 от Дневния ред: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2011г.;

Проект за решение по т.6 от Дневния ред: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

Проект за решение т.7 от Дневния ред: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ за 2012г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;

Предложение за решение т.8 от Дневния ред: ОСА взема решение за изменение на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ в съответствие с предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ, включено в материалите по Дневния ред;

Предложение за решение т.9 от Дневния ред: На основание чл. 30 т.13 от Устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ, ОСА одобрява предложената и одобрена от Съвета на Директорите на основание чл.114 ал.2 от ЗППЦК промяна в условията на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC). ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими действия с оглед сключването на анекс за изменение на Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество от 14.07.2006г. сключен между „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС (SERDIKA CAPITAL ADVISORS LLC) в съответствие с приетото от ОСА решение.

**Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на 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 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

**Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.**

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

**Упълномощител:**

.....