

ПЪЛНОМОЩНО

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, притежаваш броя безпалични 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: 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 редовно Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ, което ще се проведе на 30 май 2017г. от 11:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, ет.2 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 2016г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;
7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;
8. Приемане на промени в състава на Одитния комитет съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Одобряване на Статута на Одитния комитет.
9. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

1. Проект за решение по т.1 от Дневния ред: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
2. Проект за решение по т.2 от Дневния ред: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;
3. 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 2016г.;

4. Проект за решение по т.4 от Дневния ред: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
5. Проект за решение по т.5 от Дневния ред: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2016г.;
6. Проект за решение по т.6 от Дневния ред: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Йордан Николов Чолталов* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2016г. ОСА освобождава от отговорност и *Анна Петрова Цанкова-Бонева* за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ през 2016г.;
7. Проект за решение по т.7 от Дневния ред: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ за 2017г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред;
8. Проект за решение по т.8 от Дневния ред: ОСА взема решение да промени състава на Одитния комитет, съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит. Одитният комитет ще се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок мандата на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АД СИЦ, следните лица:
 - а. **Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН: 6706296977**
 - б. **Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994**
 - в. **Костадин Тодоров Петков, ЕГН: 5608276824**

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи единодушно дали да се дължи възнаграждение на членовете на Одитния комитет, като ако такова се дължи, да определи единодушно неговия размер. Ако бъде решено членовете на Одитния комитет да получават възнаграждение, то същото не трябва да надвишава сума в размер на 2500 лева, на годишна база, за всеки един от членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите одобрява Статута на Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред.

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 (нма) 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: