

ПЪЛНОМОЩНО

За акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаваш л.к. №, издадена наг., 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, притежаваш л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....,

в качеството си на акционер, притежаваш /...../ 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....., притежаваш 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, притежаваш л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява/да представлява "....." АД на извънредното Общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, което ще се проведе на 22.11.2018 г., от 09:00 часа, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, а при липса на кворум на 12.12.2017 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:

I. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Нова алинея 4 на чл. 8 със следното съдържание:

(4) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Дружеството не си поставя за инвестиционните цели, съответно няма намерения да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

2. Промяна на ал.3 от чл.40, която добива следното съдържание:

(3) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1.осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

3. Изменение на ал.1 на чл.43, която добива следното съдържание:

Чл. 43. (1) *(Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции."

4. Изменение на чл.44, който добива следното съдържание:

Чл. 44. *(Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

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.

II. Приемане на актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.1 промени. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.1 промени.

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.

III. Приемане на решение за одобряване на доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г. относно: Даване на одобрение за продажби на недвижими имоти, находящи се в: гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24 и в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25.

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.

IV. Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Пазарджик. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик, представляващи поземлен имот № 1323 с площ от 280.56 кв.м по цифров модел, а по нотариален акт с площ от 254 кв.м, участващ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1323 – за Банка, кадастрален район 501, в квартал 268 по плана на гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24, заедно с построените в него сгради, представляващи по нотариален акт: А. Масивна триетажна сграда, вкл. обитаем тавански етаж, застроена върху площ от 130 кв.м., а по цифров модел застроена върху 164,32 кв.м., с винарска изба под цялата сграда; Б. Масивна двуетажна сграда, застроена на 63 кв.м., а по цифров модел застроена на 76,54 кв.м., включваща винарска изба под нея, със същата площ, функционално свързана със сградата по т. А; В. Масивна едноетажна пристройка с площ от 61 кв.м., а по цифров модел с площ от 39,64 кв.м., функционално свързана със сградата по т. А, които сгради са функционално свързани и преустроени в банков офис, съгласно Разрешение за строеж № 245/04.07.1994 г. и Разрешение за ползване № 608/28.12.1994 г., при съсед: поземлен имот 1324, поземлен имот 1328 и от двете страни улици срещу заплащане на продажна цена в общ размер на 100 000 евро, представляващи равностойност на 195 583.00 лева, от които продажната цена на поземления имот е в размер на 10 000 евро, представляващи равностойност на

19 558.30 лева; продажната цена на масивната триетажна сграда е в размер на 52 723.71 евро, представляващи равностойност на 103 118.61 лева; продажната цена на масивната двуетажна сграда е в размер на 24 558.62 евро, представляващи равностойност на 48 032.49 лева и продажната цена на масивната едноетажна пристройка е в размер на 12 717.67 евро, представляващи равностойност на 24 873.60 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условието 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.

V. Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Каварна. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на недвижими имоти, находящи се в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25, представляващ съгласно документ за собственост: пристройка, с обща площ от 189 кв.м., състояща се от: два гаража на първи етаж и административна част на втори етаж, придобита на основание договор за отстъпено право на строеж от 06.04.1995 г. между ОНС Каварна и БСИ „Минералбанк“, съгласно заповед № 169 от 30.03.1995 г. на ОНС гр. Каварна, върху общинско място, находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 2; част от административна триетажна сграда от 258 кв.м., включваща изба, първи етаж – валутно бюро, целият втори етаж и целият трети етаж, и гараж, със застроена площ от 29 квадратни метра, построени през 1962-1980 г. върху държавно място – имот II, кв. 186 по плана на гр. Каварна, одобрен със заповед № 356/02.09.1996 г., находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 21, което е общинска собственост, без разположените в избата стая за архив и на първия етаж оперативен салон, стая на директора, стая на МСБ и санитарни помещения срещу заплащане на обща продажна цена в размер на 60 000.00 евро, представляващи равностойност на 117 349.80 лева, от които продажната цена на частта от административната триетажна сграда е в размер на 32 520.90 евро, представляващи равностойност на 63 605.35 лева; продажната цена на пристройката е в размер на 23 823.65 евро, представляващи равностойност на 46 595.01 лева и продажната цена на гаража е в размер на 3 655.45 евро, представляващи равностойност на 7 149.44 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условието 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 2018 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

