

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК – акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ - гр.София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ - гр.София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ**, което ще се проведе 08.07.2024 г. от 11:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София и с място на провеждане гр. София, п.к.1164, квартал Лозенец, ул. Якубица №21 а при липса на кворум на тази дата – на 22.07.2024 г. от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 година в размер на 5 329.11 хил.лв. да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Разни.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** (посочете избраното) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** право (посочете избраното) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.