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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

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- ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА: BG1100112066, универсален идентификационен код на събитието: SP2EGM20210526, което ще се проведе в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, на 26 май 2021г. в 9:00 часа- местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време: 6:00 часа, а при липса на кворум на 14 юни 2021г. в 9:00 часа- местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време: 6:00 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 2020г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

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 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 2020г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2020г.

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 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 решения за разпределение на финансов резултат. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите констатира, че след преобразуването на финансовия резултат съгласно чл.29 ал. 3 от ЗДСИЦДС не са налице законови предпоставки за разпределяне на дивидент от печалбата за 2020г.

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. Приемане на решение с част от печалбата на дружеството да бъде покрита загуба от минали години. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с част от печалбата на дружеството за 2020г. в размер на 179 396.90лева да се покрие загубата от 2019г. в размер на 179 396.90лева.

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. Приемане на решение за разпределяне на неразпределена печалба от минали години. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент неразпределена печалба от минали години, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ /отм./ в общ размер на 578 500 лева, както следва: а/ От

остатъка от печалбата за 2016г. в размер на 251 753.21 лева разпределя като дивидент 247 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.38 лева брутен дивидент на една акция; б/. От остатъка от печалбата за 2017г. в размер на 68 933.38лева разпределя като дивидент 65 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.10 лева брутен дивидент на една акция; в/. От остатъка от печалбата за 2018г. в размер на 266 867.23 лева разпределя като дивидент 266 500 лева или при 650 000 броя акции по 0.41 лева брутен дивидент на една акция.

Изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2021г.
Овластява Съвета на директорите да извърши всички, необходими за изплащане на диведента, правни и фактически действия.

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. Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2020г.

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. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г."

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 за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г.

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. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Одит консулт 2004" ООД с ЕИК 131261985, със седалище и адерс на управление: гр.София, район Красно село, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" №104, вх.А, ет.3, ап. Офис 5- специализирано одиторско преприятие, регистрирано в ИДЕС под № 122 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети- индивидуални и консолидирани, на дружеството за и през 2021г.

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. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г., връщане на гаранции за управление. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2020г. и връща гаранцията за управление на Весела Огнянова Кюлева-Станкова.

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. Прекратяване на дейността на "Сердика пропъртис "АСИЦ и извършване на ликвидация на

дружеството. *Предложение за решение: На основание чл.31, ал.1,т.2, и § 1 от Устава на* "Сердика пропъртис"АСИЦ, чл.252, ал.1 от Търговския закон- решение на общото събрание на акционерите, общото събрание на акционерите прекратява дейността на "Сердика пропъртис "АДСИЦ и решава да се извърши ликвидация на дружеството, решението подлежи на вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че от Комисията за финансов надзор е издадено разрешение за прекратяване 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.

16. Определяне на срок за извършване на ликвидацията. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя шестмесечен срок за извършване на ликвидацията, считано от обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите.

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.

17. Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждение на ликвидатора, вписване на ликвидатора в ТРРЮЛНЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за ликвидатор на „Сердика пропъртис" АДСИЦ Десислава Христова Тотева, определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 8 500.00 лева, овластява Изпълнителния директор на дружеството Десислава Христова Тотева да сключи договор със себе си като ликвидатор. Ликвидаторът г-жа Десислава Тотева да бъде вписвана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че Комисията за финансов надзор е одобрила избрания от общото събрание на акционерите ликвидатор.

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.

18. Приемане на решение за изготвяне на План за ликвидацията на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да изготви план за ликвидация на дружеството и при необходимост да го променя и допълва.

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.

19. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Десислава Тотева, Елена Николова и Йоланта Димитрова, считано от деня на одобряване от Комисията за финансов надзор на избрания от общото събрание на акционерите ликвидатор. Задължава членовете на Съвета на директорите да изпълняват функциите си до вписване в ТРРЮЛНЦ на избрания ликвидатор.

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 ..... 2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: