

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата,

[...], с ЕГН [...], прит. лична карта № [...], , изд. на [...] от МВР – [...], адрес [...],

[*За акционери - ЮЛ* – в качеството си на законен представител на [...], със седалище и адрес на управление [...], вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК [...]]

В качеството си на акционер, притежаващ/а [...] броя безналични акции с право на глас от капитала на „ПАРК“АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №53,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

[.....], с ЕГН [...], прит. лична карта № [...], изд. на [.....] от МВР – [...], с постоянен адрес [...], („пълномощник“), да представлява [...], на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **25.06.2024год. от 11.00 часа местно време (8:00 UTC - координирано универсално време)**, (а при липса на кворум – на 09.07.2024 год. от 11.00 часа местно време (UTC 8:00) на същото място, при същия дневен ред) в гр. София, на адрес: бул. „Черни връх“ №53, и да гласува с всички притежавани от мен [за акционери – ЮЛ: с всички притежавани от представляваното от мен дружество] акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2023 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2023 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2023 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД- Теодора Иванова Цветанова (№771) за финансовата 2023 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2023год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2023год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на

Дружеството за финансовата 2023год., проверен и заверен от регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД- Теодора Иванова Цветанова (№771).

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2023год.

Проект на решение: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2023 год. не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет избира Теодора Иванова Цветанова (№771) чрез „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 год.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на решение за преизбиране на Здравко Атанасов Стоев, ЕГН 8909286741 и Виолета Вълкова Михайлова, ЕГН 8011286673 за членове на Съвета на директорите за нов мандат от три години, освобождаване на Галина Диянова Георгиева, ЕГН 8506204010

като член на съвета на директорите и избирание на Ромил Светозаров Златанов, ЕГН 8203107524, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от три години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, с оглед на изтичане на мандата на членовете на съвета на директорите, преизбира Здравко Атанасов Стоев, ЕГН 8909286741 и Виолета Вълкова Михайлова, ЕГН 8011286673 за членове на Съвета на директорите за нов мандат от три години, освобождава Галина Диянова Георгиева, ЕГН 8506204010 като член на съвета на директорите и избира Ромил Светозаров Златанов, ЕГН 8203107524, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от три години.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред.

11. Определяне на възнаграждение и размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от членовете на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и брутни месечни възнаграждения за всеки член на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.

Пълномощникът има право да гласува „за“/ да гласува „против“/ да гласува „въздържал се“/ 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

При липса на кворум на насроченото редовно Общо събрание на акционерите за 25.06.2024год., настоящото пълномощно е валидно и за събранието, насрочено при хипотезата на чл. 227 от ТЗ във вр. с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК за **09.07.2024год. от 11.00 часа местно време (8:00 UTC - координирано универсално време) на същото място и при същия дневен ред.**

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

Дата [.....]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

[.....]