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 **24.06.2025 год. от 11.00 часа местно време (8:00 UTC - координирано универсално време), (**а при липса на кворум – на 08.07.2025 год. от 11.00 часа местно време (UTC 8:00) 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 2024 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 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.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2024 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ" ЕООД- Теодора Иванова Цветанова (№771) 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.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2024год.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2024год.

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 2024 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024год., 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 2024год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2024 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 2025 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет избира Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 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 2024 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 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.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав Галина Диянова Георгиева, Здравко Атанасов Стоев, Виолета Вълкова Михайлова, действащи в периода от 01.01.2024 г. до 04.07.2024, и в състав Здравко Атанасов Стоев, Ромил Светозаров Златанов и Виолета Вълкова Михайлова, действащи в периода от 04.07.2024 до 31.12.2024 г., за дейността им през 2024 г.

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 2024 год.

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

10. Приемане на решение за преизбиране за нов мандат от 3 (три) години на членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Миленкова и Никола Стефанов Петринин.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Миленкова и Никола Стефанов Петринин.

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. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.
*Проект за решение***:** Общото събрание на акционерите определя еднократно брутно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.

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 24.06.2025год., 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 **08.07.2025год. 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:

_____

[……..]