

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаваш л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет....., ап....., в качеството ми на Изпълнителен директор / Управител и представляващ ".....", със седалище и адрес на управление в гр., ул. "....." №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаваш (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаваш л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....“ №, ет., ап., да представлява „.....“ на Извънредно Общо събрание на акционерите на **“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**, което ще се проведе на 31.03.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв., разпределени в 52 312 770 бр. акции на 74 312 770 лв., разпределени в 74 312 770 бр. акции, чрез издаване на 22 000 000 бр. ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция.

Проект на решение: ИОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв., разпределени в 52 312 770 бр. акции на 74 312 770 лв., разпределени в 74 312 770 бр. акции, чрез издаване на 22 000 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция.

2. Одобряване на параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, с идентификатор 10135.3513.74, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 12.

Проект на решение: ИОСА одобрява параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, собственост на „Блясък“ ЕООД, с идентификатор 10135.3513.74, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 12.

3. Приемане на изменения в Устава

Проект на решение: ИОСА одобрява изменения в устава съгласно приложения текст в материалите към ИОСА.

4. Разни

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....»увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв., разпределени в 52 312 770 бр. акции на 74 312 770 лв., разпределени в 74 312 770

бр. акции, чрез издаване на 22 000 000 бр. ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.24 лева за една акция.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване на параметри по сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, с идентификатор 10135.3513.74, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 12;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на изменения в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.;

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

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../