

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, представляващ, ЕИК, адрес, в качеството на акционер, притежаващ броя налични акции от капитала на „АДАРА“ АД, със седалище и адрес на управление - град София, бул. „Александър Малинов“ № 75, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102046474, на основание чл. 226 от Търговския закон,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, адрес

да ме представлява на извънредно Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД – гр. София, което ще се проведе на 11 Януари 2021 год. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75 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. Приемане на решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

2. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5. Новоучреденото дружество се учредява без определен срок. Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75. Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е **Дамян Иванов Димитров, ЕГН 8001061026**. С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

4. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

5. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

6. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избор на нов член на Одитния комитет - Десислава Драгомирова Янкова“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

8. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** „ИОСА на „АДАРА“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

- Чл. 36 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона“.

- Чл. 37 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

9. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Станислав Василев Василев и избор на нов член на Съвета на директорите- Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му“ Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

10. Приемане на решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка;*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: