

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За акционер-физическо лице:

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност вид №
....., издаден/а на от, с постоянен адрес
.....

За акционер-юридическо лице:

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност вид, №
....., издаден/а на от, в качеството си на
..... на
.....

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление,
регистрирано с решение на съд по ф.д. №,
вписано в регистъра за с партиден №, том
....., страница, БУЛСТАТ....., вписано в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК,

в качеството си на акционер, притежаващ (словом:
.....) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална
стойност 10 (десет) лева всяка една от капитала на “Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ със
седалище и адрес на управление град София, район Слатина, бул. “Цариградско шосе” № 53,
блок 2, етаж 1, ап.4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
175219557,

на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с 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:

За пълномощник-физическо лице:

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност вид №
....., издадена на от, с постоянен адрес
.....

За пълномощник-юридическо лице:

.....

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление,
регистрирано с решение на съд по ф.д. №,
вписано в регистъра за с партиден №, том

....., страница, БУЛСТАТ....., вписано в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от
ЕГН, документ за самоличност вид, №
....., издадена на от, в качеството му на
.....на

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява / да представлява управляваното от мен дружество на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, което ще се проведе на на 04.06.2010 година от 10.00 часа на адрес: град София, ул."Момин кладенец" №3, а при липса на кворум на първата обявена дата-на 18.06.2010 г., от 10,00 часа, на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

2. Приемане на Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема за информация Отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

3. Приемане на Доклад на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

5. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността през 2009 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за финансовата 2009 г. в размер на 1 287 000 лева да бъде покрита за сметка на печалби от следващите години.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Предвид наличието на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., Съветът на директорите предлага на Общото събрание следния **Проект за решение**: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството: Румен Вътков Вътков, Тотка Каравелова и Людмила Павлова Нанчева – Въткова, за дейността им през 2009 г.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

7. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет. Избор на председател на одитния комитет. **Проект за решение**: Общото събрание взема решение за избиране на Одитен комитет с функции съгласно Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима членове. Определя мандат на Одитния комитет 1 (една) година. На основание чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките, визирани в същата разпоредба, функциите на Одитния комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на “Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, поради което членове на Одитния комитет ще бъдат следните лица: Румен Вътков Вътков, Людмила Павлова Нанчева – Въткова и Тотка Цанева Каравелова. Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет Тотка Цанева Каравелова.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. **Проект за решение**: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и избира специализираното одиторско предприятие „Одит 2007 МС” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104693179, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г., като същият извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Начин за гласуване:

За / против / въздържал се / по своя преценка

(Начинът на гласуване се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на непосочване на начин на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите на

инструкции за гласуване-против, по своя преценка или въздържал се-пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването не обхваща/обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът няма/има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

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.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взети решения, включително-протоколи, списък на присъствалите на събранието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител(и):

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
2. Член на Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред, без възможност да гласува "по своя преценка".